

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 18/02/2020 15:25:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	3.607.850,43	3.607.850,43		232.149,57	232.149,57	41.581,80		190.967,77	190.967,77		190.567,77	190.567,77	400,00	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	3.607.850,43	3.607.850,43		232.149,57	232.149,57	41.581,80		190.967,77	190.967,77		190.567,77	190.567,77	400,00	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	3.607.850,43	3.607.850,43		232.149,57	232.149,57	41.581,80		190.967,77	190.967,77		190.567,77	190.567,77	400,00	
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	3.607.850,43	3.607.850,43		232.149,57	232.149,57	41.581,80		190.967,77	190.967,77		190.567,77	190.567,77	400,00	
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	3.607.850,43	3.607.850,43		232.149,57	232.149,57	41.581,80		190.967,77	190.967,77		190.567,77	190.567,77	400,00	
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	3.607.850,43	3.607.850,43		232.149,57	232.149,57	41.581,80		190.967,77	190.967,77		190.567,77	190.567,77	400,00	
1008 - OBRAS DE ACESSIB			220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.620.000,00		3.620.000,00	3.387.850,43	3.387.850,43		232.149,57	232.149,57	41.581,80		190.967,77	190.967,77		190.567,77	190.567,77	400,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	1.854.644,21	1.854.644,21		140.355,79	140.355,79			140.355,79	140.355,79		140.355,79	140.355,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	545.000,00		545.000,00	508.909,26	508.909,26		36.090,74	36.090,74			36.090,74	36.090,74		36.090,74	36.090,74		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	193.463,11	193.463,11		26.536,89	26.536,89	21.229,77		5.307,12	5.307,12		5.307,12	5.307,12		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	107.140,00	107.140,00		2.860,00	2.860,00			2.860,00	2.860,00		2.860,00	2.860,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	573.693,85	573.693,85		26.306,15	26.306,15	20.352,03		6.354,12	6.354,12		5.954,12	5.954,12	400,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.840.000,00</b>		<b>3.840.000,00</b>	<b>3.607.850,43</b>	<b>3.607.850,43</b>		<b>232.149,57</b>	<b>232.149,57</b>	<b>41.581,80</b>		<b>190.967,77</b>	<b>190.967,77</b>		<b>190.567,77</b>	<b>190.567,77</b>	<b>400,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO												12.986,81	12.986,81		
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01		SPPREV												574,73	574,73		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>13.561,54</b>	<b>13.561,54</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>13.561,54</b>	<b>13.561,54</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>204.129,31</b>	<b>204.129,31</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

IGUAPE, 31 de Janeiro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
 CRC 1SP226158/P-4  
 CONTADOR

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES  
 CPF 349.069.718-90  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

CLAYTON APARECIDO NEGRI  
 CPF 214.276.178-05  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
Data: 18/02/2020 15:25:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE