

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/09/2020 14:42:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	1.695.031,63	1.695.031,63		1.810.960,10	334.008,27	2.144.968,37	119.370,88	1.678.425,77	348.047,72	2.026.473,49	1.670.170,97	355.426,52	2.025.597,49	876,00
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	1.695.031,63	1.695.031,63		1.810.960,10	334.008,27	2.144.968,37	119.370,88	1.678.425,77	348.047,72	2.026.473,49	1.670.170,97	355.426,52	2.025.597,49	876,00
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	1.695.031,63	1.695.031,63		1.810.960,10	334.008,27	2.144.968,37	119.370,88	1.678.425,77	348.047,72	2.026.473,49	1.670.170,97	355.426,52	2.025.597,49	876,00
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	1.695.031,63	1.695.031,63		1.810.960,10	334.008,27	2.144.968,37	119.370,88	1.678.425,77	348.047,72	2.026.473,49	1.670.170,97	355.426,52	2.025.597,49	876,00
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	1.695.031,63	1.695.031,63		1.810.960,10	334.008,27	2.144.968,37	119.370,88	1.678.425,77	348.047,72	2.026.473,49	1.670.170,97	355.426,52	2.025.597,49	876,00
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	1.695.031,63	1.695.031,63		1.810.960,10	334.008,27	2.144.968,37	119.370,88	1.678.425,77	348.047,72	2.026.473,49	1.670.170,97	355.426,52	2.025.597,49	876,00
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	1.475.031,63	1.475.031,63		1.810.960,10	334.008,27	2.144.968,37	119.370,88	1.678.425,77	348.047,72	2.026.473,49	1.670.170,97	355.426,52	2.025.597,49	876,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	833.198,82	833.198,82		945.306,73	216.494,45	1.161.801,18	13.657,72	945.306,73	202.836,73	1.148.143,46	941.380,87	206.762,59	1.148.143,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	545.000,00		545.000,00	272.462,24	272.462,24		231.861,12	40.676,64	272.537,76		231.861,12	40.676,64	272.537,76	230.398,18	42.139,58	272.537,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	24.983,60	24.983,60		177.899,22	17.117,18	195.016,40	27.190,19	145.271,25	22.554,96	167.826,21	143.813,25	24.012,96	167.826,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	101.162,23	101.162,23		7.737,77	1.100,00	8.837,77	400,00	7.737,77	1.100,00	8.837,77	7.337,77	1.100,00	8.437,77	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	155.044,01	155.044,01		386.335,99	58.620,00	444.955,99	78.122,97	286.429,63	80.879,39	367.309,02	285.421,63	81.411,39	366.833,02	476,00
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	38.180,73	38.180,73		61.819,27		61.819,27		61.819,27		61.819,27	61.819,27		61.819,27	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.840.000,00</b>		<b>3.840.000,00</b>	<b>1.695.031,63</b>	<b>1.695.031,63</b>		<b>1.810.960,10</b>	<b>334.008,27</b>	<b>2.144.968,37</b>	<b>119.370,88</b>	<b>1.678.425,77</b>	<b>348.047,72</b>	<b>2.026.473,49</b>	<b>1.670.170,97</b>	<b>355.426,52</b>	<b>2.025.597,49</b>	<b>876,00</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														82.000,00	30.000,00	112.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>82.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														83.136,00	14.113,67	97.249,67	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														73.650,49	14.840,86	88.491,35	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														482,51	168,89	651,40	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01														399,04		399,04	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01														3.030,39	1.462,94	4.493,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5301	01														10.338,90		10.338,90	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>171.037,33</b>	<b>30.586,36</b>	<b>201.623,69</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>253.037,33</b>	<b>60.586,36</b>	<b>313.623,69</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.923.208,30</b>	<b>416.012,88</b>	<b>2.339.221,18</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/09/2020 14:42:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				139.037,98
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>139.037,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>2.478.259,16</b>

IGUAPE, 31 de Julho 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