



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:35:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	633.678,69	633.678,69		2.964.571,32	241.749,99	3.206.321,31	62.165,64	2.873.071,13	294.064,88	3.167.136,01	2.869.145,27	275.010,40	3.144.155,67	22.980,34
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	633.678,69	633.678,69		2.964.571,32	241.749,99	3.206.321,31	62.165,64	2.873.071,13	294.064,88	3.167.136,01	2.869.145,27	275.010,40	3.144.155,67	22.980,34
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	633.678,69	633.678,69		2.964.571,32	241.749,99	3.206.321,31	62.165,64	2.873.071,13	294.064,88	3.167.136,01	2.869.145,27	275.010,40	3.144.155,67	22.980,34
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	633.678,69	633.678,69		2.964.571,32	241.749,99	3.206.321,31	62.165,64	2.873.071,13	294.064,88	3.167.136,01	2.869.145,27	275.010,40	3.144.155,67	22.980,34
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	633.678,69	633.678,69		2.964.571,32	241.749,99	3.206.321,31	62.165,64	2.873.071,13	294.064,88	3.167.136,01	2.869.145,27	275.010,40	3.144.155,67	22.980,34
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	633.678,69	633.678,69		2.964.571,32	241.749,99	3.206.321,31	62.165,64	2.873.071,13	294.064,88	3.167.136,01	2.869.145,27	275.010,40	3.144.155,67	22.980,34
1008 - OBRAS DE ACESSIB			220.000,00	-220.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	220.000,00	-220.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.620.000,00	220.000,00	3.840.000,00	633.678,69	633.678,69		2.964.571,32	241.749,99	3.206.321,31	62.165,64	2.873.071,13	294.064,88	3.167.136,01	2.869.145,27	275.010,40	3.144.155,67	22.980,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	226.722,39	226.722,39		1.622.798,26	145.479,35	1.768.277,61	3.390,32	1.609.140,54	159.037,07	1.768.177,61	1.605.214,68	159.672,61	1.764.887,29	3.290,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	545.000,00	-70.000,00	475.000,00	24.061,46	24.061,46		412.888,61	38.049,93	450.938,54		412.888,61	38.049,93	450.938,54	412.888,61	38.049,93	450.938,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00	70.000,00	290.000,00	45.356,85	45.356,85		216.642,03	28.001,12	244.643,15	19.157,91	204.988,36	33.438,90	238.427,26	204.988,36	20.496,88	225.485,24	12.942,02
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	97.666,07	97.666,07		11.452,31	881,62	12.333,93		11.452,31	881,62	12.333,93	11.452,31	881,62	12.333,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	100.000,00	700.000,00	39.591,19	39.591,19		631.070,84	29.337,97	660.408,81	39.617,41	564.882,04	62.657,36	627.539,40	564.882,04	55.909,36	620.791,40	6.748,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	100.000,00		100.000,00	30.280,73	30.280,73		69.719,27		69.719,27		69.719,27		69.719,27	69.719,27		69.719,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.840.000,00		3.840.000,00	633.678,69	633.678,69		2.964.571,32	241.749,99	3.206.321,31	62.165,64	2.873.071,13	294.064,88	3.167.136,01	2.869.145,27	275.010,40	3.144.155,67	22.980,34
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO												112.000,00		112.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																112.000,00		112.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO												147.090,09	13.669,74	160.759,83	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												128.277,36	14.889,83	143.167,19	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01		IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												1.158,07		1.158,07	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS												399,04		399,04	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01		SPPREV												6.687,74	585,18	7.272,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												18.610,02	2.067,78	20.677,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																302.222,32	31.212,53	333.434,85	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																414.222,32	31.212,53	445.434,85	
TOTAL																3.283.367,59	306.222,93	3.589.590,52	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			296.607,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			296.607,30
TOTAL GERAL																			3.886.197,82



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:35:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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	

IGUAPE, 30 de Novembro 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