



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:35:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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	874.828,68	874.828,68		2.672.832,66	292.338,66	2.965.171,32	99.251,05	2.579.575,30	294.095,83	2.873.671,13	2.572.016,63	293.903,64	2.865.920,27	7.750,86
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	874.828,68	874.828,68		2.672.832,66	292.338,66	2.965.171,32	99.251,05	2.579.575,30	294.095,83	2.873.671,13	2.572.016,63	293.903,64	2.865.920,27	7.750,86
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	874.828,68	874.828,68		2.672.832,66	292.338,66	2.965.171,32	99.251,05	2.579.575,30	294.095,83	2.873.671,13	2.572.016,63	293.903,64	2.865.920,27	7.750,86
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	874.828,68	874.828,68		2.672.832,66	292.338,66	2.965.171,32	99.251,05	2.579.575,30	294.095,83	2.873.671,13	2.572.016,63	293.903,64	2.865.920,27	7.750,86
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	874.828,68	874.828,68		2.672.832,66	292.338,66	2.965.171,32	99.251,05	2.579.575,30	294.095,83	2.873.671,13	2.572.016,63	293.903,64	2.865.920,27	7.750,86
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	874.828,68	874.828,68		2.672.832,66	292.338,66	2.965.171,32	99.251,05	2.579.575,30	294.095,83	2.873.671,13	2.572.016,63	293.903,64	2.865.920,27	7.750,86
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	874.828,68	874.828,68		2.672.832,66	292.338,66	2.965.171,32	99.251,05	2.579.575,30	294.095,83	2.873.671,13	2.572.016,63	293.903,64	2.865.920,27	7.750,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	372.201,74	372.201,74		1.470.645,75	152.152,51	1.622.798,26	17.583,58	1.456.988,03	152.152,51	1.609.140,54	1.456.988,03	148.226,65	1.605.214,68	3.925,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	545.000,00	-70.000,00	475.000,00	62.111,39	62.111,39		374.140,31	38.748,30	412.888,61		374.140,31	38.748,30	412.888,61	374.140,31	38.748,30	412.888,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00	70.000,00	290.000,00	73.357,97	73.357,97		204.625,86	12.016,17	216.642,03	11.653,67	187.534,41	17.453,95	204.988,36	187.534,41	17.453,95	204.988,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	98.547,69	98.547,69		10.703,50	748,81	11.452,31		10.703,50	748,81	11.452,31	10.703,50	748,81	11.452,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	100.000,00	700.000,00	68.329,16	68.329,16		550.897,97	80.772,87	631.670,84	70.013,80	488.389,78	77.092,26	565.482,04	480.831,11	80.825,93	561.657,04	3.825,00
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		61.819,27	7.900,00	69.719,27		61.819,27	7.900,00	69.719,27	61.819,27	7.900,00	69.719,27	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.840.000,00</b>		<b>3.840.000,00</b>	<b>874.828,68</b>	<b>874.828,68</b>		<b>2.672.832,66</b>	<b>292.338,66</b>	<b>2.965.171,32</b>	<b>99.251,05</b>	<b>2.579.575,30</b>	<b>294.095,83</b>	<b>2.873.671,13</b>	<b>2.572.016,63</b>	<b>293.903,64</b>	<b>2.865.920,27</b>	<b>7.750,86</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO												112.000,00		112.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO												133.120,12	13.969,97	147.090,09	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												128.277,36		128.277,36	
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												5.956,27	731,47	6.687,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												16.542,24	2.067,78	18.610,02	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>285.453,10</b>	<b>16.769,22</b>	<b>302.222,32</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>397.453,10</b>	<b>16.769,22</b>	<b>414.222,32</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.969.469,73</b>	<b>310.672,86</b>	<b>3.280.142,59</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			254.901,31
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>254.901,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>3.535.043,90</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:35:19  
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 Outubro 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