



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:34:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	1.167.167,34	1.167.167,34		2.357.947,65	314.885,01	2.672.832,66	100.816,03	2.256.921,53	322.653,77	2.579.575,30	2.256.521,53	315.495,10	2.572.016,63	7.558,67	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	1.167.167,34	1.167.167,34		2.357.947,65	314.885,01	2.672.832,66	100.816,03	2.256.921,53	322.653,77	2.579.575,30	2.256.521,53	315.495,10	2.572.016,63	7.558,67	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	1.167.167,34	1.167.167,34		2.357.947,65	314.885,01	2.672.832,66	100.816,03	2.256.921,53	322.653,77	2.579.575,30	2.256.521,53	315.495,10	2.572.016,63	7.558,67	
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	1.167.167,34	1.167.167,34		2.357.947,65	314.885,01	2.672.832,66	100.816,03	2.256.921,53	322.653,77	2.579.575,30	2.256.521,53	315.495,10	2.572.016,63	7.558,67	
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	1.167.167,34	1.167.167,34		2.357.947,65	314.885,01	2.672.832,66	100.816,03	2.256.921,53	322.653,77	2.579.575,30	2.256.521,53	315.495,10	2.572.016,63	7.558,67	
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	1.167.167,34	1.167.167,34		2.357.947,65	314.885,01	2.672.832,66	100.816,03	2.256.921,53	322.653,77	2.579.575,30	2.256.521,53	315.495,10	2.572.016,63	7.558,67	
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	947.167,34	947.167,34		2.357.947,65	314.885,01	2.672.832,66	100.816,03	2.256.921,53	322.653,77	2.579.575,30	2.256.521,53	315.495,10	2.572.016,63	7.558,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	524.354,25	524.354,25		1.314.860,55	155.785,20	1.470.645,75	13.657,72	1.301.202,83	155.785,20	1.456.988,03	1.301.202,83	155.785,20	1.456.988,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	545.000,00		545.000,00	170.859,69	170.859,69		272.537,76	101.602,55	374.140,31		272.537,76	101.602,55	374.140,31	272.537,76	101.602,55	374.140,31		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	15.374,14	15.374,14		203.166,41	1.459,45	204.625,86	17.091,45	181.025,59	6.508,82	187.534,41	181.025,59	6.508,82	187.534,41		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	99.296,50	99.296,50		9.703,50	1.000,00	10.703,50		9.703,50	1.000,00	10.703,50	9.303,50	1.400,00	10.703,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	49.102,03	49.102,03		495.860,16	55.037,81	550.897,97	70.066,86	430.632,58	57.757,20	488.389,78	430.632,58	50.198,53	480.831,11	7.558,67	
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>1.167.167,34</b>	<b>1.167.167,34</b>		<b>2.357.947,65</b>	<b>314.885,01</b>	<b>2.672.832,66</b>	<b>100.816,03</b>	<b>2.256.921,53</b>	<b>322.653,77</b>	<b>2.579.575,30</b>	<b>2.256.521,53</b>	<b>315.495,10</b>	<b>2.572.016,63</b>	<b>7.558,67</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01															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															97.249,67	35.870,45	133.120,12	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															113.210,66	15.066,70	128.277,36	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01																1.158,07	1.158,07	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01																399,04	399,04	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01																4.493,33	1.462,94	5.956,27
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01																14.474,46	2.067,78	16.542,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>230.985,23</b>	<b>54.467,87</b>	<b>285.453,10</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>342.985,23</b>	<b>54.467,87</b>	<b>397.453,10</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>2.599.506,76</b>	<b>369.962,97</b>	<b>2.969.469,73</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			213.351,56	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>213.351,56</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>3.182.821,29</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:34:57  
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	

IGUAPE, 30 de Setembro 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