

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 28/06/2020 18:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	2.581.716,02	2.581.716,02		887.728,70	370.555,28	1.258.283,98	151.133,55	801.963,17	306.587,26	1.108.550,43	801.563,17	305.587,26	1.107.150,43	1.400,00
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	2.581.716,02	2.581.716,02		887.728,70	370.555,28	1.258.283,98	151.133,55	801.963,17	306.587,26	1.108.550,43	801.563,17	305.587,26	1.107.150,43	1.400,00
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	2.581.716,02	2.581.716,02		887.728,70	370.555,28	1.258.283,98	151.133,55	801.963,17	306.587,26	1.108.550,43	801.563,17	305.587,26	1.107.150,43	1.400,00
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	2.581.716,02	2.581.716,02		887.728,70	370.555,28	1.258.283,98	151.133,55	801.963,17	306.587,26	1.108.550,43	801.563,17	305.587,26	1.107.150,43	1.400,00
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	2.581.716,02	2.581.716,02		887.728,70	370.555,28	1.258.283,98	151.133,55	801.963,17	306.587,26	1.108.550,43	801.563,17	305.587,26	1.107.150,43	1.400,00
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	2.581.716,02	2.581.716,02		887.728,70	370.555,28	1.258.283,98	151.133,55	801.963,17	306.587,26	1.108.550,43	801.563,17	305.587,26	1.107.150,43	1.400,00
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	2.361.716,02	2.361.716,02		887.728,70	370.555,28	1.258.283,98	151.133,55	801.963,17	306.587,26	1.108.550,43	801.563,17	305.587,26	1.107.150,43	1.400,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	1.352.172,52	1.352.172,52		488.836,50	153.990,98	642.827,48		488.836,50	153.990,98	642.827,48	488.836,50	153.990,98	642.827,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	545.000,00		545.000,00	403.924,68	403.924,68		109.061,28	32.014,04	141.075,32		109.061,28	32.014,04	141.075,32	109.061,28	32.014,04	141.075,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	122.707,95	122.707,95		63.582,49	33.709,56	97.292,05	5.308,41	52.966,96	39.016,68	91.983,64	52.966,96	39.016,68	91.983,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	103.105,91	103.105,91		6.494,09	400,00	6.894,09		6.494,09	400,00	6.894,09	6.494,09	400,00	6.894,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	282.426,07	282.426,07		194.306,34	123.267,59	317.573,93	145.825,14	119.156,34	53.992,45	173.148,79	118.756,34	52.992,45	171.748,79	1.400,00
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	47.378,89	47.378,89		25.448,00	27.173,11	52.621,11		25.448,00	27.173,11	52.621,11	25.448,00	27.173,11	52.621,11	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.840.000,00</b>		<b>3.840.000,00</b>	<b>2.581.716,02</b>	<b>2.581.716,02</b>		<b>887.728,70</b>	<b>370.555,28</b>	<b>1.258.283,98</b>	<b>151.133,55</b>	<b>801.963,17</b>	<b>306.587,26</b>	<b>1.108.550,43</b>	<b>801.563,17</b>	<b>305.587,26</b>	<b>1.107.150,43</b>	<b>1.400,00</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														50.000,00	32.000,00	82.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>50.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														40.713,46	14.219,77	54.933,23	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														29.295,64	14.741,28	44.036,92	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														156,81	325,70	482,51	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01															399,04	399,04	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01														1.724,19	574,73	2.298,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5301	01														4.135,56		4.135,56	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>76.025,66</b>	<b>30.260,52</b>	<b>106.286,18</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>126.025,66</b>	<b>62.260,52</b>	<b>188.286,18</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>927.588,83</b>	<b>367.847,78</b>	<b>1.295.436,61</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 28/06/2020 18:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																				109.964,02
																				-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				109.964,02
																				-----
TOTAL GERAL																				1.405.400,63
																				=====

IGUAPE, 30 de Abril 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