



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 13/01/2021 12:36:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	216.343,28	216.343,28		3.206.321,31	417.335,41	3.623.656,72		3.167.136,01	456.520,71	3.623.656,72	3.144.155,67	479.501,05	3.623.656,72	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	216.343,28	216.343,28		3.206.321,31	417.335,41	3.623.656,72		3.167.136,01	456.520,71	3.623.656,72	3.144.155,67	479.501,05	3.623.656,72	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	216.343,28	216.343,28		3.206.321,31	417.335,41	3.623.656,72		3.167.136,01	456.520,71	3.623.656,72	3.144.155,67	479.501,05	3.623.656,72	
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	216.343,28	216.343,28		3.206.321,31	417.335,41	3.623.656,72		3.167.136,01	456.520,71	3.623.656,72	3.144.155,67	479.501,05	3.623.656,72	
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	216.343,28	216.343,28		3.206.321,31	417.335,41	3.623.656,72		3.167.136,01	456.520,71	3.623.656,72	3.144.155,67	479.501,05	3.623.656,72	
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	216.343,28	216.343,28		3.206.321,31	417.335,41	3.623.656,72		3.167.136,01	456.520,71	3.623.656,72	3.144.155,67	479.501,05	3.623.656,72	
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	216.343,28	216.343,28		3.206.321,31	417.335,41	3.623.656,72		3.167.136,01	456.520,71	3.623.656,72	3.144.155,67	479.501,05	3.623.656,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	10.564,46	10.564,46		1.768.277,61	216.157,93	1.984.435,54		1.768.177,61	216.257,93	1.984.435,54	1.764.887,29	219.548,25	1.984.435,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	545.000,00	-30.000,00	515.000,00	24.235,41	24.235,41		450.938,54	39.826,05	490.764,59		450.938,54	39.826,05	490.764,59	450.938,54	39.826,05	490.764,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00	70.000,00	290.000,00	13.719,00	13.719,00		244.643,15	31.637,85	276.281,00		238.427,26	37.853,74	276.281,00	225.485,24	50.795,76	276.281,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	4.766,07	4.766,07		12.333,93	2.900,00	15.233,93		12.333,93	2.900,00	15.233,93	12.333,93	2.900,00	15.233,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	200.000,00	800.000,00	22.924,61	22.924,61		660.408,81	116.666,58	777.075,39		627.539,40	149.535,99	777.075,39	620.791,40	156.283,99	777.075,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	100.000,00		100.000,00	20.133,73	20.133,73		69.719,27	10.147,00	79.866,27		69.719,27	10.147,00	79.866,27	69.719,27	10.147,00	79.866,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.840.000,00		3.840.000,00	216.343,28	216.343,28		3.206.321,31	417.335,41	3.623.656,72		3.167.136,01	456.520,71	3.623.656,72	3.144.155,67	479.501,05	3.623.656,72	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO												112.000,00	104.343,28	216.343,28	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																112.000,00	104.343,28	216.343,28	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5803	01		SALÁRIO MATERNIDADE													2.418,73	2.418,73	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO												160.759,83	14.591,60	175.351,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												143.167,19	45.174,49	188.341,68	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01		IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												1.158,07	874,45	2.032,52	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS												399,04	2.133,06	2.532,10	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01		SPPREV												7.272,92	1.003,16	8.276,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												20.677,80	3.907,89	24.585,69	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA												246,30	246,30		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																333.434,85	70.349,68	403.784,53	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																445.434,85	174.692,96	620.127,81	
TOTAL																3.589.590,52	654.194,01	4.243.784,53	



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:36:01
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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																0,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																0,00		
TOTAL GERAL																4.243.784,53		

IGUAPE, 31 de Dezembro 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