



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ofício SF Nº062

Ibiúna, 09 de novembro de 2020.

SENHOR PRESIDENTE

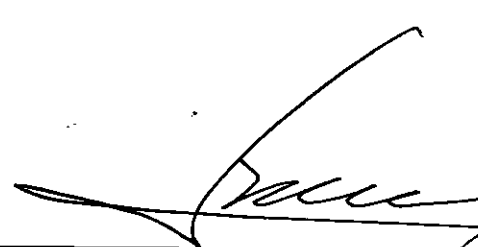
- Leia-se em sessão
Ibiúna, 12/11/2020

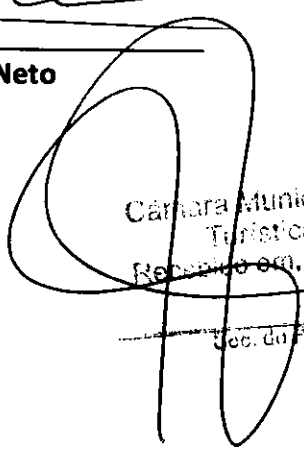
Presidente

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DESPESA** do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **OUTUBRO DE 2020**.

Apresentamos a Vossa Excelência, na oportunidade, nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


João Benedicto Mello Neto
Prefeito Municipal


Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebi em, 10/11/2020
11:47 HJ
Sec. do Pro. Legislativo

AO EXMO. SR.
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA.

Usuário: agenci

Data: 09/11/2020 10:15:27

(Página: 1 / 9)

RECEITA				ARRECAÇÃO		DIFERENÇA					
Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec. Orcada	Arrec. Progr.
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	270.141.700,00	286.322.288,38	241.298.673,18	184.320.148,15	19.544.476,21	390.945,41	19.153.530,80	203.473.678,95	-66.668.021,05	-87.824.994,23
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	82.546.000,00	82.546.000,00	66.788.333,80	41.374.173,05	4.333.743,16	44.486,19	4.289.256,96	46.663.430,06	-36.382.669,96	-23.124.903,76
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	78.130.000,00	78.130.000,00	66.106.333,60	39.731.907,29	4.145.939,68	4.708,66	4.102.234,02	43.834.191,31	-34.295.688,69	-21.274.192,25
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	5.160.000,00	5.160.000,00	4.300.000,00	4.351.615,46	449.848,92	0,00	449.848,92	4.801.464,38	-358.535,62	501.464,38
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	5.160.000,00	5.160.000,00	4.300.000,00	4.351.615,46	449.848,92	0,00	449.848,92	4.801.464,38	-358.535,62	501.464,38
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.666,70	4.164.790,88	439.063,16	0,00	439.063,16	4.603.854,04	-396.145,96	437.187,30
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	160.000,00	160.000,00	133.333,30	186.824,58	10.785,76	0,00	10.785,76	187.610,34	37.610,34	64.277,04
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	160.000,00	160.000,00	133.333,30	186.824,58	10.785,76	0,00	10.785,76	187.610,34	37.610,34	64.277,04
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS	72.960.000,00	72.960.000,00	60.800.000,20	36.380.291,83	3.662.090,66	4.708,66	3.662.386,10	39.032.676,93	-33.927.323,97	-24.772.209,82
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	58.468.000,00	58.468.000,00	48.739.999,90	28.417.520,53	2.624.420,54	24.204,49	2.609.269,55	31.017.780,08	-27.470.209,92	-17.722.209,82
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	54.475.000,00	54.475.000,00	45.395.833,30	24.463.807,47	1.562.204,50	24.204,49	1.538.000,01	26.001.807,48	-28.473.192,52	-19.394.025,82
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	40.005.000,00	40.005.000,00	33.337.500,00	21.321.969,01	1.111.464,00	22.868,61	1.088.595,39	22.410.564,40	-17.594.435,60	-10.926.335,60
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PRED	40.000.000,00	40.000.000,00	33.333.333,30	21.321.915,61	1.111.464,00	22.868,61	1.088.595,39	22.410.511,00	-17.589.489,00	-10.922.822,30
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PRED	40.000.000,00	40.000.000,00	33.333.333,30	21.321.915,61	1.111.464,00	22.868,61	1.088.595,39	22.410.511,00	-17.589.489,00	-10.922.822,30
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IPTU	5.000,00	5.000,00	4.166,70	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	-4.946,60	-4.113,30
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	280.000,00	280.000,00	233.333,30	729.997,52	119.504,72	44,57	119.460,15	849.457,67	569.457,67	616.124,37
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	13.000.000,00	13.000.000,00	10.933.333,30	1.497.126,10	172.184,14	1.196,27	170.987,87	1.331.866,03	-11.331.866,03	-11.331.866,03
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.035.000,00	1.035.000,00	862.500,00	825.786,86	146.303,26	0,00	146.303,26	972.088,92	-62.910,08	-109.589.920,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	35.000,00	35.000,00	29.166,70	16.559,45	1.326,76	0,00	1.326,76	17.998,21	-17.011,79	-11.178.489,29
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.000.000,00	1.000.000,00	809.127,21	809.127,21	144.974,50	0,00	144.974,50	954.101,71	-45.888,29	-53.418,48
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	155.000,00	155.000,00	129.166,70	88.928,18	12.653,34	95,04	12.653,34	101.581,52	-27.585,18	-27.585,18
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	1.395,07	96,04	95,04	0,00	1.395,07	-3.804,93	-2.771,63
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	150.000,00	150.000,00	125.000,00	87.533,11	12.653,34	0,00	12.653,34	100.186,45	-49.813,55	-24.813.555,55
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.013.000,00	4.013.000,00	3.344.166,60	3.953.713,06	1.062.269,54	0,00	1.062.269,54	5.015.982,60	1.002.982,60	1.671.816.000,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.000.000,00	4.000.000,00	3.333.333,30	3.953.713,06	1.062.269,54	0,00	1.062.269,54	5.015.982,60	1.015.982,60	1.682.649.300,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	833,30	-1.000,00	-8.333.300,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,30	-10.000,00	-10.000,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,70	-2.000,00	-2.000,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL	14.472.000,00	14.472.000,00	12.060.000,30	6.962.771,30	1.071.616,62	18.501,07	1.052.115,55	8.014.886,85	-6.457.113,15	-4.045.113.455,45
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	14.472.000,00	14.472.000,00	12.060.000,30	6.962.771,30	1.071.616,62	18.501,07	1.052.115,55	8.014.886,85	-6.457.113,15	-4.045.113.455,45
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.810.000,00	13.810.000,00	11.508.333,40	6.623.060,67	956.423,15	19.500,13	938.923,02	7.561.983,69	-6.248.016,31	-3.946.349.777,77
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE Q	13.800.000,00	13.800.000,00	11.500.000,00	6.623.060,67	956.423,15	19.500,13	938.923,02	7.561.983,69	-6.248.016,31	-3.946.349.777,77
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE Q	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	5.304.618,73	750.620,87	15.635,92	750.620,87	6.055.293,60	-5.944.760,40	-3.944.760.400,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPRESI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.318.441,94	192.166,36	3.864,21	188.302,15	1.506.744,09	-293.255,91	6.744.098,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO ISS	10.000,00	10.000,00	8.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,40	-10.000,00	-8.333,40
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO ISS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,70	-5.000,00	-5.000,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO ISS - I	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,70	-5.000,00	-5.000,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	230.000,00	230.000,00	191.666,80	28.600,59	5.403,54	0,32	5.403,22	34.003,81	-2.752,37	-157.662.999,99
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	23.448,20	3.799,43	0,00	3.799,43	27.247,63	-50.000,00	-50.000,00
20 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,70	-50.000,00	-50.000,00
21 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS -	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,70	-50.000,00	-50.000,00
22 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	50.000,00	50.000,00	41.666,70	5.152,38	1.604,11	0,32	1.603,79	6.756,18	-43.243,82	-34.910.520,00
23 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	50.000,00	50.000,00	41.666,70	5.152,38	1.604,11	0,32	1.603,79	6.756,18	-43.243,82	-34.910.520,00
24 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	360.000,00	360.000,00	300.000,00	228.763,00	97.330,44	0,00	97.330,44	326.093,44	-33.906,56	-26.093.444,44
25 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	62.000,00	62.000,00	51.666,70	81.410,15	10.423,46	0,62	10.422,84	91.832,99	-29.832,99	40.186.282,99
25 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	10.000,00	894,44	0,00	0,00	0,00	894,44	-11.105,56	-9.105.565,56
27 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	16.666,70	80.515,71	10.423,46	0,62	10.422,84	90.938,55	-30.000,00	-75.000,00
27 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	10.000,00	10.000,00	8.333,40	936,89	36,03	0,00	36,03	972,92	-9.027,08	-7.360.488,88
28 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,70	-5.000,00	-5.000,00
29 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	8.333,40	936,89	36,03	0,00	36,03	972,92	-4.027,08	-3.193.787,88
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	8.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,40	-10.000,00	-10.000,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	8.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,40	-10.000,00	-10.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: agenc
Data: 09/11/2020 10:15:27
Sistema CECAM
(Página 2 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programa	Anterior	No Mês	Arrecadação	Total Mês	Total	Diferença
								Cancelada			
30	1.1.801.1.100.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
31	1.1.801.1.100.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.166,70
	1.2.000.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.416.000,00	4.416.000,00	3.680.000,20	1.642.266,80	187.803,57	780,63	187.022,94	1.829.288,74	-2.586.711,26
	1.2.801.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.416.000,00	4.416.000,00	3.680.000,20	1.642.266,80	187.803,57	780,63	187.022,94	1.829.288,74	-2.586.711,26
	1.2.801.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.518.000,00	3.518.000,00	2.931.666,80	825.374,87	138.411,30	780,63	137.630,67	963.005,54	-2.554.994,46
	1.2.801.0.100.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.518.000,00	3.518.000,00	2.931.666,80	825.374,87	138.411,30	780,63	137.630,67	963.005,54	-2.554.994,46
32	1.1.2.801.9.1.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	527.800,65	103.980,54	700,63	103.279,91	631.080,56	-4.518,52
33	1.1.2.801.9.1.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	481,48	0,00	0,00	0,00	481,48	-5.000,00
34	1.1.2.801.9.1.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
35	1.1.2.801.9.1.17.01.00	TERMO DE COMPENSAÇÃO DE VIG. SAN	210.000,00	210.000,00	175.000,00	186.440,46	23.310,61	0,00	23.310,61	209.751,07	-248,93
36	1.1.2.801.9.1.17.02.00	TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVÍÇO	200.000,00	200.000,00	166.666,70	176.551,40	22.610,59	0,00	22.610,59	199.161,99	-838,01
37	1.1.2.801.9.1.25.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	9.889,06	700,02	0,00	700,02	10.589,08	2.255,78
38	1.1.2.801.9.1.25.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	251.000,00	251.000,00	209.166,70	206.503,33	52.903,04	0,00	52.903,04	259.406,37	8.406,37
39	1.1.2.801.9.1.25.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	105.000,00	105.000,00	87.500,00	104.997,09	40.702,32	0,00	40.702,32	145.699,41	40.699,41
40	1.1.2.801.9.1.25.04.00	TX. DE LICENÇA P/ FUNC. DE EST.	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,70	-20.000,00
41	1.1.2.801.9.1.28.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O	36.000,00	36.000,00	30.000,00	89.980,66	9.966,14	0,00	9.966,14	99.946,80	9.946,80
42	1.1.2.801.9.1.31.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O	25.000,00	25.000,00	20.833,30	11.525,58	2.234,58	0,00	2.234,58	13.760,16	-22.239,84
43	1.1.2.801.9.1.31.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O	25.000,00	25.000,00	20.833,30	4.719,30	12.758,28	613,51	12.144,77	16.864,07	-8.135,93
44	1.1.2.801.9.1.32.01.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CO	100.000,00	100.000,00	83.333,30	11.474,60	2.361,43	0,00	2.361,43	13.836,03	-86.163,97
45	1.1.2.801.9.1.32.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CO	28.000,00	28.000,00	23.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
46	1.1.2.801.9.1.35.01.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	60.000,00	60.000,00	50.000,00	37.990,61	12.647,18	87,12	12.560,06	50.550,67	-9.449,33
47	1.1.2.801.9.1.35.02.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	60.000,00	60.000,00	50.000,00	37.990,61	12.647,18	87,12	12.560,06	50.550,67	-9.449,33
48	1.1.2.801.9.1.35.03.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	110.000,00	110.000,00	91.666,60	80.190,87	0,00	0,00	0,00	80.190,87	-29.809,13
49	1.1.2.801.9.1.38.01.00	TAXA FISCALIZAÇÃO DE ZOOÑOSSES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	318,04	0,00	0,00	0,00	318,04	-8.015,26
50	1.1.2.801.9.1.38.02.00	TAXA FISCALIZAÇÃO DE ZOOÑOSSES	100.000,00	100.000,00	83.333,30	79.872,83	0,00	0,00	0,00	79.872,83	-20.127,17
51	1.1.2.801.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	27.000,00	27.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
52	1.1.2.801.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	8.000,00	8.000,00	6.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
53	1.1.2.801.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.664.000,00	2.664.000,00	2.220.000,00	292.995,57	34.120,09	80,00	34.040,09	327.035,66	-1.892.964,34
54	1.1.2.801.9.4.01.01.00	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA	2.664.000,00	2.664.000,00	2.220.000,00	292.995,57	34.120,09	80,00	34.040,09	327.035,66	-1.892.964,34
55	1.1.2.801.9.4.01.02.00	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	60.883,65	5.784,74	0,00	5.784,74	66.668,39	-1.933.331,61
56	1.1.2.801.9.4.01.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
57	1.1.2.801.9.4.01.04.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA	108.000,00	108.000,00	90.000,00	25.450,22	4.646,74	80,00	4.566,74	30.016,96	-77.983,04
58	1.1.2.801.9.4.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	490.000,00	490.000,00	408.333,30	206.661,70	23.668,61	0,00	23.668,61	230.350,31	-259.649,69
59	1.1.2.801.9.8.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	20.000,00	20.000,00	16.666,80	4.578,65	310,67	0,00	310,67	4.889,32	-15.117,68
60	1.1.2.801.9.8.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
61	1.1.2.801.9.8.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
62	1.1.2.801.9.8.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	4.565,22	310,67	0,00	310,67	4.875,89	-124,11
63	1.1.2.801.9.8.05.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.000,00	898.000,00	748.333,40	816.890,93	49.392,27	0,00	49.392,27	866.283,20	-4.966,57
64	1.1.2.801.9.1.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.000,00	898.000,00	748.333,40	816.890,93	49.392,27	0,00	49.392,27	866.283,20	-4.966,57
65	1.1.2.801.9.1.02.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	800.000,00	800.000,00	666.666,70	798.675,57	47.518,09	0,00	47.518,09	846.193,66	-31.716,80
66	1.1.2.801.9.1.03.00.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.193,66
67	1.1.2.801.9.1.04.00.00	TAXA DE CEMENTITIO	38.000,00	38.000,00	31.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
68	1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	33.333,30	18.215,36	1.874,18	0,00	1.874,18	20.089,54	-38.000,00
69	1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.020.000,00	3.020.000,00	2.516.666,70	2.676.868,40	308.526,65	136,29	308.384,36	2.884.252,76	-136.747,24
70	1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	16.666,70	11.961,00	1.329,00	0,00	1.329,00	13.290,00	-6.710,00
71	1.2.1.801.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	20.000,00	20.000,00	16.666,70	11.961,00	1.329,00	0,00	1.329,00	13.290,00	-6.710,00
72	1.2.1.801.2.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00	20.000,00	16.666,70	11.961,00	1.329,00	0,00	1.329,00	13.290,00	-6.710,00
73	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.563.907,40	307.191,66	136,29	307.055,36	2.870.962,76	-128.037,24

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

(Página: 3 / 9)

Especificação da Receita				ARRECADÇÃO				DIFERENÇA			
Ficha	Código	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Total	Arrec-Progr.	Arrec-Prod.		
63	12.4.00.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	2.563.907,40	307.191,65	136,29	307.055,36	2.870.962,76		
	12.4.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	2.563.907,40	307.191,65	136,29	307.055,36	2.870.962,76		
	13.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.002.000,00	1.002.000,00	128.508,23	13.427,82	1.154,10	12.273,72	-129.037,24		
	13.0.00.0.0.00.00.00	EXPLOATAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	210.000,00	210.000,00	63.980,25	10.246,31	0,00	10.246,31	-136.418,05		
	13.1.00.1.0.00.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOMOS,	210.000,00	210.000,00	63.980,25	10.246,31	0,00	10.246,31	-136.418,05		
	13.1.00.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	210.000,00	210.000,00	63.980,25	10.246,31	0,00	10.246,31	-136.418,05		
	13.1.00.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	210.000,00	210.000,00	63.980,25	10.246,31	0,00	10.246,31	-136.418,05		
64	13.1.00.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE BOXES DO TERMINAL RO	10.000,00	10.000,00	6.569,09	0,00	0,00	6.569,09	-3.430,91		
	13.2.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	64.327,98	3.181,51	1.164,10	2.027,41	-723.644,61		
	13.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	790.000,00	790.000,00	64.327,98	3.181,51	1.164,10	2.027,41	-723.644,61		
	13.2.1.00.1.0.00.00.00	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	790.000,00	790.000,00	64.327,98	3.181,51	1.164,10	2.027,41	-723.644,61		
	13.2.1.00.1.1.00.00.00	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	105.000,00	105.000,00	3.136,73	30,57	0,00	30,57	-101.832,70		
	13.2.1.00.1.1.01.99.04	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.000,00	5.000,00	2.084,16	30,57	0,00	30,57	-101.832,70		
66	13.2.1.00.1.1.01.99.05	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.	50.000,00	50.000,00	21,36	0,83	0,00	0,83	-2.889,42		
67	13.2.1.00.1.1.01.99.05	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.	50.000,00	50.000,00	84,21	3,32	0,00	84,53	-49.155,47		
69	13.2.1.00.1.1.02.00.00	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	450.000,00	450.000,00	57.482,59	3.072,49	1.153,30	1.919,19	-390.598,22		
	13.2.1.00.1.1.02.01.00	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	50.000,00	50.000,00	12.197,77	0,00	20,68	-20,68	-352.775,31		
	13.2.1.00.1.1.02.99.00	REMINERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RE	400.000,00	400.000,00	45.284,82	3.072,49	1.132,62	1.939,87	-352.775,31		
70	13.2.1.00.1.1.02.99.01	REMINERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RE	400.000,00	400.000,00	45.284,82	3.072,49	1.132,62	1.939,87	-352.775,31		
71	13.2.1.00.1.1.03.00.00	REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND	50.000,00	50.000,00	1.774,93	34,23	0,00	34,23	-48.109,84		
72	13.2.1.00.1.1.05.00.00	REM. DE DEP. MAN. E DES. DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	1.855,15	35,81	0,80	35,01	-48.109,84		
73	13.2.1.00.1.1.06.00.00	REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SER	135.000,00	135.000,00	78,58	8,41	0,00	8,41	-1.666,70		
	13.6.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00		
	13.6.00.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00		
74	13.6.00.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00		
	17.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.973.700,00	192.164.269,38	162.826.339,08	138.972.593,63	14.676.634,66	129.797,93	14.446.736,63		
	17.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	73.903.700,00	88.361.241,38	76.043.967,88	6.663.594,42	6.063.594,42	129.797,93	6.933.796,49		
	17.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.850.000,00	44.850.000,00	37.375.000,00	27.425.641,89	3.238.874,73	0,00	3.238.874,73		
	17.1.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	34.166.666,70	24.603.789,72	2.636.249,53	0,00	2.636.249,53		
75	17.1.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	34.166.666,70	24.603.789,72	2.636.249,53	0,00	2.636.249,53		
	17.1.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,70	2.767.820,65	544.201,14	0,00	544.201,14		
76	17.1.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,70	2.767.820,65	544.201,14	0,00	544.201,14		
	17.1.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.333.333,30	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00		
77	17.1.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.333.333,30	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00		
	17.1.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	54.031,52	58.424,06	0,00	58.424,06	-137.544,42		
78	17.1.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	54.031,52	58.424,06	0,00	58.424,06	-137.544,42		
	17.1.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	2.030.000,00	2.030.000,00	1.691.666,70	1.451.079,70	280.150,47	1.741.230,17	-288.769,83		
	17.1.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.400.000,00	1.400.000,00	958.981,70	221.963,06	0,00	1.180.944,76	-219.055,24		
79	17.1.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.400.000,00	1.400.000,00	958.981,70	221.963,06	0,00	1.180.944,76	-219.055,24		
	17.1.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	15.994,70	2.302,60	0,00	2.302,60	-11.702,70		
80	17.1.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	15.994,70	2.302,60	0,00	2.302,60	-11.702,70		
	17.1.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	74.224,80	9.092,76	0,00	83.317,56	23.317,56		
81	17.1.02.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	74.224,80	9.092,76	0,00	83.317,56	23.317,56		
	17.1.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	401.878,50	112.042,82	55.250,77	56.792,05	-81.329,45		
82	17.1.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	401.878,50	112.042,82	55.250,77	56.792,05	-81.329,45		
	17.1.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.373.000,00	18.373.000,00	15.059.453,45	902.710,59	0,00	15.962.164,04	-2.410.835,96		
	17.1.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	18.373.000,00	18.373.000,00	15.059.453,45	902.710,59	0,00	15.962.164,04	-2.410.835,96		
83	17.1.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	2.500.000,00	2.500.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.464.000,00		
	17.1.03.3.1.00.00.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00		
84	17.1.03.3.1.02.00.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00		
85	17.1.03.3.1.03.00.00	TETO FINANCIÁRIO MAC AMBULATORIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	5.304.616,14	610.893,46	0,00	5.915.509,60	-4.084.490,40		
86	17.1.03.3.1.04.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	160.000,00	168.046,31	30.211,46	0,00	198.257,77	38.257,77		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 a 31/10/2020

Usuário: agencor
Data: 09/11/2020 10:15:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	ARRECADACAO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçao	Arrec-Program.
87	17.1.8.03.1.05.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/AMBIEN	100.000,00	100.000,00	83.333,30	12.450,00	1.400,00	0,00	1.400,00	13.850,00	-86.150,00	-69.483,30
88	17.1.8.03.1.07.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,30	9.115.866,00	217.680,67	0,00	217.680,67	9.333.546,67	7.133.546,67	7.500.213,37
89	17.1.8.03.1.08.00.00	TRANSF. SAMU	160.000,00	160.000,00	133.333,30	118.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00	131.250,00	-28.750,00	-2.083,30
90	17.1.8.03.1.09.00.00	CAPS - AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.333,30
91	17.1.8.03.1.10.00.00	VIGILANCIA - AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.333,30
92	17.1.8.03.1.11.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHAD	200.000,00	200.000,00	166.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.666,70
93	17.1.8.03.1.12.00.00	CONTROLE DE ZOONOSSES	500.000,00	500.000,00	416.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.666,70
94	17.1.8.03.1.13.00.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.083.333,30	291.350,00	29.400,00	0,00	29.400,00	320.750,00	-679.250,00	-762.585,30
95	17.1.8.03.1.14.00.00	AMBUATORIO DE ESPECIALIDADES	500.000,00	500.000,00	416.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.666,70
96	17.1.8.03.1.15.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
97	17.1.8.03.1.16.00.00	IMPLEMENTACAO DA SEG. ALEMTAR	200.000,00	200.000,00	166.666,70	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-187.000,00	-153.666,70
17.1.8.04.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		856.700,00	856.700,00	713.916,60	299.728,49	45.002,20	0,00	45.002,20	344.730,69	-511.969,31	-369.185,91
17.1.8.04.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		856.700,00	856.700,00	713.916,60	299.728,49	45.002,20	0,00	45.002,20	344.730,69	-511.969,31	-369.185,91
98	17.1.8.04.1.01.00.00	RECURSOS DO I.G.D.	25.000,00	25.000,00	20.833,30	91.134,13	12.219,78	0,00	12.219,78	103.353,91	-511.969,31	-369.185,91
99	17.1.8.04.1.02.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	270.000,00	270.000,00	226.000,00	79.794,54	5.608,46	0,00	5.608,46	85.403,00	-184.597,00	-139.597,00
100	17.1.8.04.1.03.00.00	FMS ACCEPTI	180.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00
101	17.1.8.04.1.04.00.00	CRIANÇA FELIZ	224.500,00	224.500,00	187.083,30	65.070,00	12.084,00	0,00	12.084,00	77.154,00	-147.346,00	-109.929,30
102	17.1.8.04.1.05.00.00	TRANF. CREAS	157.200,00	157.200,00	131.000,00	63.729,82	15.089,96	0,00	15.089,96	78.819,78	-78.380,22	-52.180,22
17.1.8.05.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		7.443.000,00	7.443.000,00	6.202.489,90	5.856.167,35	718.808,16	74.547,16	644.261,01	6.506.428,35	-942.571,65	297.928,45
17.1.8.05.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇ		5.600.000,00	5.600.000,00	4.666.666,70	4.551.950,97	484.929,64	0,00	484.929,64	5.036.880,61	-563.119,39	370.213,91
103	17.1.8.05.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇ	5.600.000,00	5.600.000,00	4.666.666,70	4.551.950,97	484.929,64	0,00	484.929,64	5.036.880,61	-563.119,39	370.213,91
17.1.8.05.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R		70.000,00	70.000,00	58.333,30	24.460,00	0,00	0,00	0,00	24.460,00	-45.540,00	-33.873,30
104	17.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R	70.000,00	70.000,00	58.333,30	24.460,00	0,00	0,00	0,00	24.460,00	-45.540,00	-33.873,30
17.1.8.05.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R		1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	678.273,60	84.784,20	0,00	84.784,20	763.057,80	-236.942,20	-70.275,50
105	17.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	678.273,60	84.784,20	0,00	84.784,20	763.057,80	-236.942,20	-70.275,50
17.1.8.05.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R		550.000,00	550.000,00	458.333,30	596.377,28	149.094,32	74.547,16	74.547,16	670.924,44	-120.924,44	212.591,14
106	17.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R	550.000,00	550.000,00	458.333,30	596.377,28	149.094,32	74.547,16	74.547,16	670.924,44	-120.924,44	212.591,14
17.1.8.05.5.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		223.000,00	223.000,00	185.833,30	5.105,50	0,00	0,00	0,00	5.105,50	-217.884,50	-180.727,80
107	17.1.8.05.5.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	223.000,00	223.000,00	185.833,30	5.105,50	0,00	0,00	0,00	5.105,50	-217.884,50	-180.727,80
17.1.8.06.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		200.000,00	200.000,00	166.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.666,70
108	17.1.8.06.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	166.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.666,70
17.1.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		41.000,00	41.000,00	3.826.440,61	99.924,12	13.208,46	0,00	13.208,46	113.132,58	-72.132,58	-3.706.474,73
17.1.8.10.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		41.000,00	41.000,00	3.826.440,61	99.924,12	13.208,46	0,00	13.208,46	113.132,58	-72.132,58	-3.706.474,73
17.1.8.10.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		41.000,00	41.000,00	3.826.440,61	99.924,12	13.208,46	0,00	13.208,46	113.132,58	-72.132,58	-3.706.474,73
109	17.1.8.10.3.1.00.00.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOA	41.000,00	41.000,00	3.826.440,61	99.924,12	13.208,46	0,00	13.208,46	113.132,58	-72.132,58	-3.706.474,73
17.1.8.10.9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		0,00	0,00	3.785.440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.785.440,61	-3.785.440,61
154	17.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	0,00	3.785.440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.785.440,61	-3.785.440,61
17.1.8.99.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		110.000,00	10.782.100,77	10.782.100,77	15.549.860,80	799.589,04	0,00	799.589,04	16.349.449,84	-16.239.449,84	5.585.682,37
17.1.8.99.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -		110.000,00	10.782.100,77	10.782.100,77	15.549.860,80	799.589,04	0,00	799.589,04	16.349.449,84	-16.239.449,84	5.585.682,37
17.1.8.99.1.03.00.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAV		0,00	10.115.767,33	10.115.767,33	6.838.213,29	243.205,74	0,00	243.205,74	7.081.419,03	-7.081.419,03	-3.034.348,30
151	17.1.8.99.1.02.00.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PI FOME	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
110	17.1.8.99.1.01.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIM	60.000,00	60.000,00	50.000,00	8.711.647,51	49,86	0,00	49,86	8.711.697,37	8.661.697,37	8.661.697,37
111	17.1.8.99.1.05.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0,00	556.333,44	556.333,44	0,00	556.333,44	0,00	556.333,44	556.333,44	-556.333,44	0,00
155	17.2.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	62.070.000,00	63.793.048,00	63.448.047,90	44.726.091,01	5.110.306,38	0,00	5.110.306,38	49.836.396,39	-12.233.603,61	-3.611.661,51
17.2.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		62.070.000,00	63.793.048,00	63.448.047,90	44.726.091,01	5.110.306,38	0,00	5.110.306,38	49.836.396,39	-12.233.603,61	-3.611.661,51
17.2.8.01.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST		60.469.000,00	60.469.000,00	50.380.833,30	42.922.516,43	5.099.546,41	0,00	5.099.546,41	48.022.062,84	-12.446.937,16	-2.368.770,46
17.2.8.01.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		48.000.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00	33.019.597,00	4.317.649,66	0,00	4.317.649,66	37.337.246,66	-10.662.753,34	-2.662.753,34
112	17.2.8.01.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	48.000.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00	33.019.597,00	4.317.649,66	0,00	4.317.649,66	37.337.246,66	-10.662.753,34	-2.662.753,34
17.2.8.01.2.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	11.000.000,00	9.166.666,70	9.491.673,47	712.303,89	0,00	712.303,89	10.203.977,36	-796.022,64	1.037.310,66
113	17.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.000.000,00	11.000.000,00	9.166.666,70	9.491.673,47	712.303,89	0,00	712.303,89	10.203.977,36	-796.022,64	1.037.310,66
17.2.8.01.3.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		370.000,00	370.000,00	308.333,30	229.547,46	37.631,41	0,00	37.631,41	267.178,87	-102.821,13	-41.154,43
114	17.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	370.000,00	370.000,00	308.333,30	229.547,46	37.631,41	0,00	37.631,41	267.178,87	-102.821,13	-41.154,43
17.2.8.01.4.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN		300.000,00	300.000,00	250.000,00	47.525,00	16.460,32	0,00	16.460,32	63.965,32	-236.014,68	-186.014,68
115	17.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	250.000,00	47.525,00	16.460,32	0,00	16.460,32	63.965,32	-236.014,68	-186.014,68

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

(Página: 5 / 9)

[illegible]

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:15:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

RECEITA						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Anulada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgão	Arrec-Program.
	21.19.00.0.000.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO - ME	0.00		16.500.000,00	16.500.000,00					3.102.173,67	-13.397.826,33
	21.19.00.1.000.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO - ME	0.00		16.500.000,00	16.500.000,00					3.102.173,67	-13.397.826,33
	21.19.00.1.002.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO - ME	0.00		16.500.000,00	16.500.000,00					3.102.173,67	-13.397.826,33
148	22.0.0.0.0.000.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS	200.000,00		200.000,00	1.843.772,34	1.258.401,33		1.258.401,33	3.102.173,67	-200.000,00	-166.666,70
	22.1.0.0.0.000.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	22.1.3.0.0.0.000.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
134	22.1.3.0.0.1.000.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	22.2.0.0.0.0.000.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00	41.666,70	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
135	22.2.0.0.0.1.000.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	50.000,00		50.000,00	41.666,70	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
	24.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.250.000,00		7.350.000,00	6.141.666,60	1.302.380,00		0,00	1.302.380,00	-6.947.620,00	-4.839.286,60
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	4.450.000,00		4.550.000,00	3.808.333,30	902.380,00		0,00	902.380,00	-3.647.620,00	-2.905.963,30
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.450.000,00		4.550.000,00	3.808.333,30	902.380,00		0,00	902.380,00	-3.647.620,00	-2.905.963,30
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	50.000,00		50.000,00	41.666,70	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	50.000,00		50.000,00	41.666,70	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	REGULARIZAÇÃO DE UBS - CONSTRUT	50.000,00		50.000,00	41.666,70	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
136	24.1.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN	1.500.000,00		1.600.000,00	1.350.000,00	251.600,00		0,00	251.600,00	-1.248.400,00	-1.098.400,00
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	1.500.000,00		1.500.000,00	1.250.000,00	251.600,00		0,00	251.600,00	-1.248.400,00	-998.400,00
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	1.500.000,00		1.500.000,00	1.250.000,00	251.600,00		0,00	251.600,00	-1.248.400,00	-998.400,00
137	24.1.0.0.0.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	1.500.000,00		1.500.000,00	1.250.000,00	251.600,00		0,00	251.600,00	-1.248.400,00	-998.400,00
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0.00		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
152	24.1.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0.00		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.900.000,00		2.900.000,00	2.416.666,60	650.780,00		0,00	650.780,00	-2.249.220,00	-1.765.886,60
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.900.000,00		2.900.000,00	2.416.666,60	650.780,00		0,00	650.780,00	-2.249.220,00	-1.765.886,60
	24.1.0.0.0.0.000.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	2.900.000,00		2.900.000,00	2.416.666,60	650.780,00		0,00	650.780,00	-2.249.220,00	-1.765.886,60
138	24.1.0.0.0.1.04.00.00	REPASSE DE EMEIENDA PARLAMENTAR	1.500.000,00		1.500.000,00	1.250.000,00	251.600,00		0,00	251.600,00	-1.248.400,00	-998.400,00
139	24.1.0.0.0.1.05.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE-ESCOL	1.000.000,00		1.000.000,00	833.333,30	0,00		0,00	0,00	-1.000.000,00	-833.333,30
140	24.1.0.0.0.1.06.00.00	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	400.000,00		400.000,00	333.333,30	0,00		0,00	0,00	-400.000,00	-333.333,30
	24.2.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	2.800.000,00		2.800.000,00	2.333.333,30	400.000,00		0,00	400.000,00	-2.400.000,00	-1.933.333,30
	24.2.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	2.800.000,00		2.800.000,00	2.333.333,30	400.000,00		0,00	400.000,00	-2.400.000,00	-1.933.333,30
	24.2.0.0.0.0.000.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	2.800.000,00		2.800.000,00	2.333.333,30	400.000,00		0,00	400.000,00	-2.400.000,00	-1.933.333,30
	24.2.0.0.0.0.000.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	2.800.000,00		2.800.000,00	2.333.333,30	400.000,00		0,00	400.000,00	-2.400.000,00	-1.933.333,30
141	24.2.0.0.0.1.01.00.00	CONTEÚDO PARA INFRAESTRUTURA	2.800.000,00		2.800.000,00	2.333.333,30	400.000,00		0,00	400.000,00	-2.400.000,00	-1.933.333,30
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.0.0.0.000.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.164.000,00		-20.164.000,00	-16.803.333,30	-13.486.486,68		1.562.461,68	-15.037.917,16	5.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.931.663,96		1.562.461,68	-16.037.917,16	6.126.082,84	1.766.416,14
	1.7.1.0.0.0.0.0.000.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-8.290.000,00		-8.290.000,00	-6.908.333,30	-4.93					

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:15:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Ficha					ARRECADACAO					DIFERENÇA	
Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orgão	Arrec-Program.
1728013000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-74.000,00	-74.000,00	-61.666,70	-45.908,41	0,00	7.526,27	-7.526,27	-53.435,68	20.564,32	8.231,02
147	1728013100000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-74.000,00	-74.000,00	-61.666,70	-45.908,41	0,00	7.526,27	-7.526,27	-53.435,68	20.564,32	8.231,02
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		267.427.700,00	290.208.289,38	247.303.673,18	173.980.834,91	20.802.877,64	1.943.396,99	18.859.480,65	192.840.316,46	-64.687.384,64	-64.463.367,72
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	000000000 SUPRIMENTOS FINANCEIROS				6.498.095,36	0,00	0,00	0,00	6.498.095,36		
5512	000000000 DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA				1.075.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	1.725.000,00		
5813	000000000 SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					7.573.095,36	650.000,00	0,00	650.000,00	8.223.095,36		
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5211	2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS EM CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01 CAUÇÃO (REGULARIZAÇÃO 2008)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.99 CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.02 INSS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99 RESTITUIÇÕES - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02 INSS - EMPREGADO				5.559.827,62	633.354,78	0,00	633.354,78	6.193.182,40		
5315	2.1.8.8.1.01.15 FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15 FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA				227.198,58	10.348,75	0,00	10.348,75	237.547,33		
5317	2.1.8.8.1.01.99 CONVENIO FARMACIA				294.974,19	30.918,84	0,00	30.918,84	325.893,03		
5318	2.1.8.8.1.01.15 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.981.873,85	224.766,04	0,00	224.766,04	2.206.639,89		
5319	2.1.8.8.1.01.15 CONVENIO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15 CONVENIO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13 MENS ASSOC. SIND. SER. PUBLICOS				88.024,04	5.615,09	0,00	5.615,09	93.639,13		
5322	2.1.8.8.1.01.13 SIPROEM - SINDICATO DOS PROFISSO				3.151,00	299,00	0,00	299,00	3.450,00		
5323	2.1.8.8.1.01.14 SEGURO VIDA (MENSALIDADE)				11.806,72	1.298,89	0,00	1.298,89	13.105,61		
5324	2.1.8.8.1.01.15 CONVENIO BANCO DO BRASIL				229.374,51	23.448,39	0,00	23.448,39	252.822,90		
5325	2.1.8.8.1.01.15 CONVENIO BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANOS ANTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS(MUNICIPAL)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99 CONVENIO SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.02 INSS SERVIÇO TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.04.99 REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99 SEST/SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99 CONV. FARMACIA-DROGAÚNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99 CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO				61.843,86	6.185,19	0,00	6.185,19	68.029,05		
5335	2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO SERV. PÚBLICOS DE SÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.14 SEGUROS - VERTCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				167.519,83	18.703,34	0,00	18.703,34	186.223,17		
5338	2.1.8.8.1.01.15 EMP. BANCÁRIOS - BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.15 EMP. BANCÁRIOS - UNIBANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15 EMP. BANCÁRIOS - BANCO-BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.15 EMP. BANCÁRIOS - BANCO				10.568,79	1.528,41	0,00	1.528,41	12.097,20		
5342	2.1.8.8.1.04.99 ENCARGOS PATRONAIS-MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.05 REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99 DEVOL. SALÁRIOS DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15 EMP. BANCÁRIOS - BANCO CRUZEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.15 CONVENIO BANCO SANTANDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.99 INSS - CÂMARA				3.846.867,60	444.651,25	0,00	444.651,25	4.291.518,85		
5352	2.1.8.8.1.01.99 IRRF - CÂMARA				241.906,51	0,00	0,00	0,00	241.906,51		
5353	2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA				531.533,85	0,00	0,00	0,00	531.533,85		
5354	2.1.8.8.1.01.99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA				79.470,00	0,00	0,00	0,00	79.470,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99 FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.8.1.01.99 FINANCIAMENTO NOSSA CAIXA - CÂMARA				107.679,57	0,00	0,00	0,00	107.679,57		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

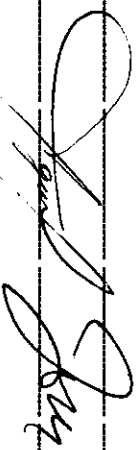
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:15:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgão	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec-Órgão	Atrec-Progr.
5357	2.188.101.13	DESCONTO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5358	2.188.101.99	FINANCIAMENTO B. BRASIL			110.626,89	0,00	0,00	0,00	110.626,89			
5360	2.188.104.99	OUTROS DEPOSITOS			824,68	0,00	0,00	0,00	824,68			
5361	2.188.101.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5362	2.188.101.15	EMPR. BANCARIOS - BANCO ALFA			3.303,24	0,00	0,00	0,00	3.303,24			
5363	2.188.101.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5364	2.188.101.02	INSS - REGIME PRÓPRIO			11.961,00	1.329,00	0,00	1.329,00	13.290,00			
5365	2.188.101.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5366	2.188.101.99	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ			2.224,00	210,90	0,00	210,90	2.434,90			
5367	2.188.101.99	DROGARIA MATSURA			18.580,77	3.050,14	0,00	3.050,14	21.630,91			
5368	2.188.104.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5401	2.188.101.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5403	2.188.101.99	DESCONTO DE FORNECEDORES - CAMAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5404	2.188.101.09	CSLL - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5405	2.188.101.09	CONFINS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5406	2.188.104.99	PIS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5410	2.188.101.02	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5411	2.188.106.00	ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5413	2.188.101.99	CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5421	2.188.104.99	ABONO PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5422	2.188.104.99	RENTABILIDADE FINANCEIRA CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5423	2.188.104.99	ABONO DO PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5424	2.188.104.99	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS - EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5425	2.188.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			376.391,65	59.318,85	1.158,48	58.160,37	434.552,02			
5427	2.188.104.99	RESSARCIMENTO DE SEGURO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5428	2.188.104.99	VERBA INDENIZATORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5429	2.188.101.05	VERBA INDENIZATORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5430	2.188.106.00	GRATIFICAÇÃO - PROCURADORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5431	2.188.104.99	CONVENIO CDHU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5513	2.188.106.00	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5702	2.188.199.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5801	2.188.109.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA			6.268,88	0,00	0,00	0,00	6.268,88			
5811	2.188.106.00	CAMARA MUNICIPAL - INSS-FPM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5812	2.188.108.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5815	2.188.109.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5816	2.188.106.00	PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5817	2.188.106.00	CREDITOS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5819	2.188.106.00	CONVENIO CDHU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5820	2.188.106.00	SALARIO FAMILIA CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	2.188.106.00	VERBAS INDENIZATORIAS (FICHA 542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5822	2.188.106.00	MENSALIDADE ASSOCIAÇ. SIND.SERV.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5823	2.188.106.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5824	2.188.106.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5825	2.188.106.00	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5901	2.188.101.99	DESPESAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5902	2.188.199.00	DESPESAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5903	2.188.101.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFORMA DA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5904	2.188.101.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO CICLOVIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5905	2.188.101.99	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA			67.886,09	7.047,56	0,00	7.047,56	74.913,65			
5906	2.188.101.99	DROGARIA FARMA VIDA POPULAR			1.194,83	0,00	0,00	0,00	1.194,83			
5907	2.188.101.99	DROGARIA SÃO CAMILO			3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00			
5908	2.188.101.99	CARTÃO CONVENIO CARD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: agenor
 Data: 09/11/2020 10:15:27
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO		Total	DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgão	Arrec-Pror.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								6.894.957,11			
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.232.674,39			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								10.127.631,50			
		TOTAL GERAL								226.708.010,81			

IBIUNA, 31 de Outubro de 2020

JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
 CPF 94464189788
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
 CRC 15P118600/O-0
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

1.1 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
 2.1 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA		Fiscal	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Atualizado	Anterior	No Período	Atual	A Posar	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTO															
01 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTIA				10.530.000,00		10.530.000,00	5.446.129,42	5.446.129,42		4.819.590,07	544.518,51	5.363.870,58	544.518,51	5.363.870,58	544.245,32
1 - CORPO LEGISLATIVO				7.152.000,00		7.152.000,00	3.500.123,90	3.500.123,90		3.290.147,28	361.728,82	3.651.876,10	361.728,82	3.651.876,10	365.663,63
1 - CORPO LEGISLATIVO				7.152.000,00		7.152.000,00	3.500.123,90	3.500.123,90		3.290.147,28	361.728,82	3.651.876,10	361.728,82	3.651.876,10	365.663,63
1 - Legislativa				7.152.000,00		7.152.000,00	3.500.123,90	3.500.123,90		3.290.147,28	361.728,82	3.651.876,10	361.728,82	3.651.876,10	365.663,63
31 - Ação Legislativa				7.152.000,00		7.152.000,00	3.500.123,90	3.500.123,90		3.290.147,28	361.728,82	3.651.876,10	361.728,82	3.651.876,10	365.663,63
7001 - PROCESSO LEGISLAT				7.152.000,00		7.152.000,00	3.500.123,90	3.500.123,90		3.290.147,28	361.728,82	3.651.876,10	361.728,82	3.651.876,10	365.663,63
1001 - CONSTRUÇÃO, AMP				360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00							
44.90.51.00 - OBRAS E				360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00							
2001 - MANUTENÇÃO DAS				6.792.000,00		6.792.000,00	3.140.123,90	3.140.123,90		2.990.147,28	361.728,82	3.351.876,10	361.728,82	3.351.876,10	344.006,48
3.1.90.01.00 - PESSOAL				121.000,00		121.000,00	77.269,00	77.269,00		39.357,90	4.373,10	43.731,00	39.357,90	43.731,00	39.357,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				4.180.000,00		4.180.000,00	1.526.926,41	1.526.926,41		2.392.986,22	260.085,37	2.653.071,59	2.392.986,22	2.653.071,59	2.392.986,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				1.320.000,00		1.320.000,00	599.105,61	599.105,61		641.468,41	79.425,98	720.894,39	641.468,41	79.425,98	641.468,41
3.1.90.92.00 - DESPESAS				11.000,00		11.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL				150.000,00		150.000,00	125.796,10	125.796,10		22.616,86	1.587,04	24.203,90	22.616,86	1.587,04	24.203,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S				165.000,00		165.000,00	164.875,45	164.875,45		124,55	124,55	28.025,59	25.798,65	25.798,65	25.798,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S				340.000,00		340.000,00	310.090,81	310.090,81		27.124,05	2.785,14	29.909,19	4.110,84	29.025,59	3.226,94
3.3.90.40.00 - SERVIÇO				150.000,00		150.000,00	107.854,88	107.854,88		42.145,12	42.145,12	10.479,03	31.666,09	35.155,10	31.666,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				187.000,00		187.000,00	93.691,44	93.691,44		84.165,37	9.143,19	93.308,56	84.165,37	9.143,19	93.308,56
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO A				77.000,00		77.000,00	42.741,10	42.741,10		29.929,90	4.329,00	34.258,90	29.929,90	4.329,00	34.258,90
3.3.90.92.00 - DESPESAS				11.000,00		11.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				80.000,00		80.000,00	69.773,10	69.773,10		10.226,90	10.226,90	10.226,90	10.226,90	10.226,90	10.226,90
2 - SECRETARIA DA CAMARA				3.678.000,00		3.678.000,00	1.966.005,52	1.966.005,52		1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69	1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69
1 - SECRETARIA DA CAMARA				3.678.000,00		3.678.000,00	1.966.005,52	1.966.005,52		1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69	1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69
1 - Legislativa				3.678.000,00		3.678.000,00	1.966.005,52	1.966.005,52		1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69	1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69
31 - Ação Legislativa				3.678.000,00		3.678.000,00	1.966.005,52	1.966.005,52		1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69	1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69
7005 - ADMINISTRAÇÃO DA				3.678.000,00		3.678.000,00	1.966.005,52	1.966.005,52		1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69	1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69
2002 - MANUTENÇÃO DA				3.678.000,00		3.678.000,00	1.966.005,52	1.966.005,52		1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69	1.529.412,79	1.711.994,48	1.82.581,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				2.820.000,00		2.820.000,00	1.405.473,41	1.405.473,41		1.261.279,67	1.529.412,79	1.82.581,69	1.261.279,67	1.529.412,79	1.82.581,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				450.000,00		450.000,00	274.953,36	274.953,36		157.776,24	17.270,40	175.046,64	157.776,24	17.270,40	175.046,64
3.1.90.92.00 - DESPESAS				11.000,00		11.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL				59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S				187.000,00		187.000,00	106.050,15	106.050,15		73.169,78	7.780,07	80.949,85	73.169,78	7.780,07	80.949,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				99.000,00		99.000,00	59.398,60	59.398,60		35.317,10	4.294,30	39.611,40	35.317,10	4.294,30	39.611,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				52.000,00		52.000,00	50.130,00	50.130,00		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
02 - PREFEITURA DA ESTANCIA TU				246.597.700,00		32.780.388,38	279.378.289,38	279.378.289,38		227.144.101,78	14.900.336,53	242.044.438,29	227.144.101,78	14.900.336,53	242.044.438,29
1 - GABINETE DO PREFEITO E D				2.380.000,00		2.380.000,00	625.103,17	625.103,17		1.584.287,01	1.703.296,53	358.007,55	1.584.287,01	1.703.296,53	358.007,55
1 - GABINETE DO PREFEITO				2.380.000,00		2.380.000,00	625.103,17	625.103,17		1.584.287,01	1.703.296,53	358.007,55	1.584.287,01	1.703.296,53	358.007,55
4 - Administração				1.600.000,00		1.600.000,00	2.400,00	2.400,00		1.220.095,02	1.329.781,36	240.330,38	1.220.095,02	1.329.781,36	240.330,38
112 - Administração Geral				1.600.000,00		1.600.000,00	2.400,00	2.400,00		1.220.095,02	1.329.781,36	240.330,38	1.220.095,02	1.329.781,36	240.330,38
7002 - ADMINISTRAÇÃO				1.600.000,00		1.600.000,00	2.400,00	2.400,00		1.220.095,02	1.329.781,36	240.330,38	1.220.095,02	1.329.781,36	240.330,38
2003 - MANUTENÇÃO DOS				1.600.000,00		1.600.000,00	2.400,00	2.400,00		1.220.095,02	1.329.781,36	240.330,38	1.220.095,02	1.329.781,36	240.330,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				965.000,00		965.000,00	127.828,22	127.828,22		760.084,08	77.087,70	837.171,78	760.084,08	77.087,70	837.171,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				250.000,00		250.000,00	33.476,30	33.476,30		195.985,10	20.538,60	216.523,70	195.985,10	20.538,60	216.523,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL				10.000,00		10.000,00	6.707,68	6.707,68		1.666,97	1.595,35	3.262,32	1.666,97	1.595,35	3.262,32
3.3.90.36.00 - OUTROS S				110.000,00		110.000,00	4.867,73	4.867,73		219.110,58	227.732,27	6.916,69	219.110,58	227.732,27	6.916,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S				100.000,00		100.000,00	33.308,71	33.308,71		26.691,29	26.691,29	7.220,00	26.691,29	7.220,00	7.220,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				780.000,00		780.000,00	352.484,53	352.484,53		28.323,46	373.515,47	111.877,17	28.323,46	373.515,47	111.877,17
8 - Assistência Social				470.000,00		470.000,00	151.749,04	151.749,04		22.638,78	318.250,96	105.332,28	22.638,78	318.250,96	105.332,28
243 - Assistência à Criança e				470.000,00		470.000,00	151.749,04	151.749,04		22.638,78	318.250,96	105.332,28	22.638,78	318.250,96	105.332,28
7002 - ADMINISTRAÇÃO				470.000,00		470.000,00	151.749,04	151.749,04		22.638,78	318.250,96	105.332,28	22.638,78	318.250,96	105.332,28
2004 - MANUTENÇÃO DO				470.000,00		470.000,00	151.749,04	151.749,04		22.638,78	318.250,96	105.332,28	22.638,78	318.250,96	105.332,28

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

FUNCONAL PROGRAMATICA	FICHA	D.R.	Incid	Aterço	Despesa		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anulor	No Período	Liquidado		Anulor	No Período	Pago		Anulor	No Período	Processado
					Autorizado	Saldo Atual				Atual	A. Pagar			Atual	A. Pagar			Atual	A. Pagar			
3.3.90.30.00 - MATERIA	28	01	20.000,00		20.000,00	10.679,96	10.679,96			9.320,04	9.320,04	9.320,04		9.320,04	9.320,04	9.320,04		9.320,04	9.320,04	9.320,04		9.320,04
3.3.90.36.00 - OUTROS S	29	01	340.000,00		340.000,00	79.644,39	79.644,39			238.289,52	238.289,52	238.289,52		238.289,52	238.289,52	238.289,52		238.289,52	238.289,52	238.289,52		238.289,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	10.000,00		10.000,00	6.812,59	6.812,59			2.636,72	2.636,72	2.636,72		2.636,72	2.636,72	2.636,72		2.636,72	2.636,72	2.636,72		2.636,72
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	100.000,00		100.000,00	54.612,10	54.612,10			45.387,90	45.387,90	45.387,90		45.387,90	45.387,90	45.387,90		45.387,90	45.387,90	45.387,90		45.387,90
244 - Assistência Comunitária																						
7002 - Assistência Comunitária																						
2006 - MANUT. DO FUNDO	32	01	310.000,00		310.000,00	258.000,00	258.000,00			48.577,81	48.577,81	48.577,81		48.577,81	48.577,81	48.577,81		48.577,81	48.577,81	48.577,81		48.577,81
3.1.90.13.00 - VENCIEN	33	01	160.000,00		160.000,00	111.340,95	111.340,95			42.665,70	42.665,70	42.665,70		42.665,70	42.665,70	42.665,70		42.665,70	42.665,70	42.665,70		42.665,70
3.3.90.30.00 - MATERIA	34	01	50.000,00		50.000,00	23.394,54	23.394,54			6.605,46	6.605,46	6.605,46		6.605,46	6.605,46	6.605,46		6.605,46	6.605,46	6.605,46		6.605,46
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00			5.912,11	5.912,11	5.912,11		5.912,11	5.912,11	5.912,11		5.912,11	5.912,11	5.912,11		5.912,11
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00															
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 1 - ASSESSORIA DE GOVERNO																						
4 - Administração Geral																						
122 - Administração Geral																						
7006 - GOVERNABILIDADE																						
2003 - MANUTENÇÃO DOS	38	01	1.650.000,00		1.650.000,00	220.000,00	220.000,00			1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00		1.430.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIEN	39	01	1.095.000,00		1.095.000,00	83.949,37	83.949,37			101.673,01	101.673,01	101.673,01		101.673,01	101.673,01	101.673,01		101.673,01	101.673,01	101.673,01		101.673,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	40	01	300.000,00		300.000,00	5.000,00	5.000,00			22.377,40	22.377,40	22.377,40		22.377,40	22.377,40	22.377,40		22.377,40	22.377,40	22.377,40		22.377,40
3.3.71.70.00 - BATEIO P	41	01	5.000,00		5.000,00	51.304,43	51.304,43			56.895,57	56.895,57	56.895,57		56.895,57	56.895,57	56.895,57		56.895,57	56.895,57	56.895,57		56.895,57
3.3.90.30.00 - MATERIA	42	01	150.000,00		150.000,00	5.987,64	5.987,64			10.415,45	10.415,45	10.415,45		10.415,45	10.415,45	10.415,45		10.415,45	10.415,45	10.415,45		10.415,45
3.3.90.36.00 - OUTROS S	43	01	220.000,00		220.000,00	309,99	309,99			16.653,11	16.653,11	16.653,11		16.653,11	16.653,11	16.653,11		16.653,11	16.653,11	16.653,11		16.653,11
3.3.90.39.00 - OUTROS S	44	01	15.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	15.000,00		15.000,00	47.018,20	47.018,20			7.981,80	7.981,80	7.981,80		7.981,80	7.981,80	7.981,80		7.981,80	7.981,80	7.981,80		7.981,80
6 - Segurança Pública																						
182 - Defesa Civil																						
7006 - GOVERNABILIDADE																						
2008 - DEFESA CIVIL																						
3.1.90.11.00 - VENCIEN	46	01	181.000,00		181.000,00	55.920,58	55.920,58			61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	47	01	181.000,00		181.000,00	55.920,58	55.920,58			61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35
3.3.90.30.00 - MATERIA	48	01	181.000,00		181.000,00	55.920,58	55.920,58			61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35
3.3.90.36.00 - OUTROS S	49	01	11.818,00		11.818,00	11.818,00	11.818,00			61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35	61.791,35	61.791,35		61.791,35
12 - Educação																						
364 - Ensino Superior																						
7006 - GOVERNABILIDADE																						
2004 - AULAS DE TRANSPORT	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	280.000,00	280.000,00			910.000,00	910.000,00	910.000,00		910.000,00	910.000,00	910.000,00		910.000,00	910.000,00	910.000,00		910.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIA	51	01	1.200.000,00		1.200.000,00	88.965,00	88.965,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	52	01	1.200.000,00		1.200.000,00	88.965,00	88.965,00			18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	53	01	1.200.000,00		1.200.000,00	88.965,00	88.965,00			18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99
3.3.90.30.00 - MATERIA	54	01	1.200.000,00		1.200.000,00	88.965,00	88.965,00			18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	1.200.000,00		1.200.000,00	88.965,00	88.965,00			18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	1.200.000,00		1.200.000,00	88.965,00	88.965,00			18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99
3.3.90.30.00 - MATERIA	57	01	1.200.000,00		1.200.000,00	88.965,00	88.965,00			18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99	18.709,99	18.709,99		18.709,99
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 1 - ASSESSORIA ADMINISTRATI																						
4 - Administração																						
122 - Administração Geral																						
7008 - MANUTENÇÃO DOS																						
3.1.90.01.00 - PROSECT	51	01	840.000,00		840.000,00	450.939,67	450.939,67			353.665,01	353.665,01	353.665,01		353.665,01	353.665,01	353.665,01		353.665,01	353.665,01	353.665,01		353.665,01
3.1.90.03.00 - PENSIOES D	52	01	220.000,00		220.000,00	92.903,33	92.903,33			124.564,76	124.564,76	124.564,76		124.564,76	124.564,76	124.564,76		124.564,76	124.564,76	124.564,76		124.564,76
3.1.90.11.00 - VENCIEN	53	01	2.700.000,00		2.700.000,00	248.887,72	248.887,72			200.668,77	200.668,77	200.668,77		200.668,77	200.668,77	200.668,77		200.668,77	200.668,77	200.668,77		200.668,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	54	01	750.000,00		750.000,00	222.095,88	222.095,88			480.056,41	480.056,41	480.056,41		480.056,41	480.056,41	480.056,41		480.056,41	480.056,41	480.056,41		480.056,41
3.1.90.19.00 - INDENIZA	55	01	789.000,00		789.000,00	107.980,73	107.980,73			536.777,48	536.777,48	536.777,48		536.777,48	536.777,48	536.777,48		536.777,48	536.777,48	536.777,48		536.777,48
3.3.90.30.00 - MATERIA	57	01	199.000,00		199.000,00	46.339,15	46.339,15			259.574,85	259.574,85	259.574,85		259.574,85	259.574,85	259.574,85		259.574,85	259.574,85	259.574,85		259.574,85

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

FUNCAOAL PROGRAMATICA			Ficha	D.R.	Inicial	Absorção	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Anterior	No Período	Liquidado	Anterior	No Período	Pago	Anterior	No Período	Processado
3.3.90.36.00 - SERVIÇOS	58	01	50.000,00	-50.000,00			470.000,00	67,90	67,90		411.338,71	58.593,39	469.932,10	60.546,25	409.401,63	58.593,39	467.996,02	357.813,17	51.572,68	409.396,65	58.609,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	59	01	185.000,00	285.000,00			5.610.000,00	18.611,62	18.611,62		5.036.708,58	554.679,80	5.591.388,38	1.127.916,11	4.723.463,17	644.256,25	5.367.721,42	4.095.056,76	368.415,51	4.463.472,27	904.249,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	60	01	7.600.000,00	-1.990.000,00			2.239.000,00	33.362,30	33.362,30		1.934.928,90	270.708,90	2.205.637,70	110.308,80	1.934.928,90	270.708,90	2.205.637,70	1.940.018,50	255.310,40	2.095.928,90	110.308,80	
3.3.90.40.00 - AUXÍLIO T	61	01	800.000,00	1.439.000,00			930.000,00	64.435,77	64.435,77		777.827,13	87.737,10	866.564,23	95.687,10	769.877,13	87.737,10	857.614,23	680.979,33	88.897,80	769.877,13	87.737,10	
3.3.90.40.00 - DESPESAS	62	01	50.000,00	-50.000,00																		
3.3.90.40.00 - DESPESAS	63	01	50.000,00	-50.000,00																		
3.3.90.40.00 - DESPESAS	64	01	3.300.33.00 - OBRAS E	100.000,00			130.000,00	9.349,66	9.349,66		120.650,34		120.650,34		120.650,34		120.650,34					
4.4.90.51.00 - OBRAS E	65	01	44.000,00	-40.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	49.500,00	-40.000,00			4.000,00	13.765,10	13.765,10		20.734,90	15.000,00	35.734,90	23.475,00	15.154,90	20.580,00	35.734,90	12.259,90	713.500,00	12.259,90	23.475,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	67	07		1.000.000,00			71.400,00	71.400,00	71.400,00		928.600,00		928.600,00	215.100,00	713.500,00	87.400,00	800.900,00		713.500,00	713.500,00	87.400,00	
4.4.90.52.00 - DESPESAS	68	01	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00													
4.4.90.53.00 - INDENIZAC	69	01	7.000,00				4.000,00	55.519,00	55.519,00		23.511,00	679,00	24.490,00	1.000,00	23.511,00	-21,00	23.490,00	23.511,00	-21,00	23.490,00		
2081 - ASSESSORIA DE IM	70	01	340.000,00	-260.000,00			80.000,00	55.519,00	55.519,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	01	10.000,00	10.000,00			10.000,00	4.525,00	4.525,00		4.596,00	-21,00	4.575,00	1.000,00	4.596,00	-21,00	4.575,00	4.596,00	-21,00	4.575,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	300.000,00	-260.000,00			40.000,00	20.085,00	20.085,00		18.915,00	1.000,00	19.915,00		18.915,00		18.915,00	18.915,00		18.915,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	73	01	20.000,00				20.000,00															
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																						
1 - PROCURADORIA JURIDICA																						
32 - Essencial e Invest																						
7004 - APOIO JURIDICO																						
2005 - ADVOGACIA MUNICI																						
3.3.90.11.00 - VENCIMEN	74	01	2.580.000,00				2.580.000,00	141.611,80	141.611,80		22.228.035,65	2.438.586,20	2.438.586,20	1.031.398,63	22.027,25	2.053.328,08	386.282,12	386.282,12	390.099,51	390.099,51		
3.3.90.13.00 - OBRIGACAO	75	01	700.000,00				700.000,00	50.224,53	50.224,53		649.775,07	649.775,07	259.675,56	259.675,56								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	10.000,00					7.611,50	7.611,50		2.388,50		2.388,50									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	77	01	20.000,00	54.000,00			74.000,00	54.534,45	54.534,45		55.736,90	14.119,05	69.855,95	40.520,77	14.119,05	69.855,95	40.520,77	14.305,60	64.826,11	16.030,18		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	78	01	580.000,00				580.000,00	54.534,49	54.534,49		525.359,41	106,10	525.465,51	389.183,40	402.869,45	33.442,78	436.312,23	134.178,01	2.106,10	136.282,11	300.030,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM							10.000,00															
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																						
1 - CONTABILIDADE E EXECU																						
4 - Administrac																						
121 - Planejamento e Orçamen																						
7010 - ADMINISTRACAO FIN																						
2003 - MAUTUEICAO DOS																						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	350.000,00				350.000,00	18.837,71	18.837,71		47.876,73	34.230,65	56.453,36	29.833,56	49.627,87	7.171,20	7.171,20					
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO	80	01	80.000,00				80.000,00	23.546,64	23.546,64		49.627,87	6.825,49	56.453,36	29.833,56	49.627,87	7.171,20	7.171,20					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	01	50.000,00				50.000,00	42.828,80	42.828,80		7.171,20		7.171,20									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	01	10.000,00				10.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00	0,31	449.994,46	117.789,90	339.634,66	7.630,72	347.465,38	324.573,94	7.630,72	332.204,56	15.260,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	01	460.000,00				460.000,00	5,54	5,54													
3.3.90.40.00 - DESPESAS	84	01	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.42.00 - INDENIZAC	85	01	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	50.000,00	-20.000,00			30.000,00	27.720,00	27.720,00		2.280,00		2.280,00									
4.4.90.52.00 - DESPESAS	87	01	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.53.00 - INDENIZAC	88	01	45.000,00	-20.000,00			25.000,00	6.054,08	6.054,08		1.241.642,34	102.303,58	1.343.945,92	552,50	1.241.642,34	102.303,58	1.343.945,92	1.241.642,34	101.751,08	1.343.393,42	552,50	
129 - Administrac																						
9901 - CONTRIBUICAO A UN																						
2016 - PASEP - GERAL																						
3.3.90.47.00 - OBRIGACAO	89	01	1.350.000,00				1.350.000,00	6.054,08	6.054,08		1.241.642,34	102.303,58	1.343.945,92	552,50	1.241.642,34	102.303,58	1.343.945,92	1.241.642,34	101.751,08	1.343.393,42	552,50	
20 - Encargos Especiais																						
843 - Servico da Divis																						
7010 - ADMINISTRACAO FIN																						
2010 - SERVIÇOS DA UNIO																						

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenc
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Funcl	D.R.	Inicial	Aterceio	Dotação	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	A Pagor	Anterior	No Período	Liquidado	Pago	Processado
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	90	01	7.400.000,00	3.877.000,00	11.277.000,00	30.785,75	30.785,75		10.743.922,51	502.291,74	11.246.214,25	0,01	10.743.922,51	502.291,74	502.291,74	11.246.214,25	509.600,74
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS	91	01	4.000.000,00	-935.000,00	3.065.000,00	2.286,92	2.286,92		2.776.468,11	336.232,90	3.062.701,08	209.540,15	2.463.424,55	699.276,53	3.062.701,08	2.463.424,55	329.736,38
2011 - SERVIÇOS DA DMID	92	01	1.200.000,00	-1.200.000,00													289.540,15
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	92	01	7.241.000,00	-4.887.000,00	1.054.000,00	168.716,31	168.716,31		643.584,39	41.895,30	885.233,69	187.811,57	841.496,93	43.786,76	885.233,69	623.468,87	74.203,25
646 - Outras Encargos Especiais	7010	01	7.241.000,00	-4.887.000,00	1.054.000,00	168.716,31	168.716,31		643.584,39	41.895,30	885.233,69	187.811,57	841.496,93	43.786,76	885.233,69	623.468,87	74.203,25
2012 - REQUISITOS DE	93	01	360.000,00	640.000,00	1.000.000,00	115.629,31	115.629,31		642.675,39	41.895,30	884.370,69	187.811,57	840.583,93	43.786,76	884.370,69	622.555,87	74.203,25
2013 - PRECATORIOS - N	94	01	421.000,00	-419.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		642.675,39	41.895,30	884.370,69	187.811,57	840.583,93	43.786,76	884.370,69	622.555,87	74.203,25
2014 - PRECATORIOS - TR	95	01	986.000,00	-947.000,00	39.000,00	38.087,00	38.087,00		913,00		913,00		913,00		913,00		913,00
2015 - PRECATORIOS - OU	96	01	6.174.000,00	-4.161.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
99 - Reserva de Contingência	9909	01	2.500.000,00	-2.487.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
9999 - RESERVA DE CONTIN	9999	01	2.500.000,00	-2.487.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
9.999.99.00 - RESERVA	97	01	2.500.000,00	-2.487.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
6 - SECRETARIA MUNICIPAL D																	
1 - LANÇAMENTO E FISCALIZ																	
4 - Administração																	
129 - Administração de Recet																	
7011 - ADMINISTRAÇÃO TRI																	
2003 - MANUTENÇÃO DOS	98	01	3.300.000,00	112.600,00	3.412.600,00	435.023,83	435.023,83		2.276.689,11	200.207,06	2.877.576,17	814.888,59	2.473.587,19	249.780,56	2.723.347,75	1.912.849,23	249.838,35
3.1.90.13.00 - VENCIMEN	98	01	1.200.000,00		1.200.000,00	73.817,36	73.817,36		2.276.689,11	200.207,06	2.877.576,17	814.888,59	2.473.587,19	249.780,56	2.723.347,75	1.912.849,23	249.838,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	99	01	320.000,00		320.000,00	89.663,32	89.663,32		2.276.689,11	200.207,06	2.877.576,17	814.888,59	2.473.587,19	249.780,56	2.723.347,75	1.912.849,23	249.838,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	40.000,00		40.000,00	34.667,92	34.667,92		2.276.689,11	200.207,06	2.877.576,17	814.888,59	2.473.587,19	249.780,56	2.723.347,75	1.912.849,23	249.838,35
3.3.90.36.00 - OUTROS S	101	01	135.000,00	12.800,00	147.800,00	6.182,38	6.182,38		2.276.689,11	200.207,06	2.877.576,17	814.888,59	2.473.587,19	249.780,56	2.723.347,75	1.912.849,23	249.838,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	154.670,23	154.670,23		2.276.689,11	200.207,06	2.877.576,17	814.888,59	2.473.587,19	249.780,56	2.723.347,75	1.912.849,23	249.838,35
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	103	01	165.000,00	-100.000,00	65.000,00	36.002,82	36.002,82		2.276.689,11	200.207,06	2.877.576,17	814.888,59	2.473.587,19	249.780,56	2.723.347,75	1.912.849,23	249.838,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	104	01	40.000,00		40.000,00				2.276.689,11	200.207,06	2.877.576,17	814.888,59	2.473.587,19	249.780,56	2.723.347,75	1.912.849,23	249.838,35
7 - SECRETARIA DE MEIO AMBE																	
1 - COORDENADORIA DE MEIO																	
18 - Gestão Ambiental																	
541 - Preservação e Conserva																	
6001 - MEIO AMBIENTE																	
2004 - PROGRAMA SOCIA																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		604.506,66	130.418,75	824.825,41	367.099,74	501.330,79	78.589,46	579.920,25	390.581,85	67.244,02
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	01	50.000,00	16.000,00	66.000,00	721,81	721,81		604.506,66	130.418,75	824.825,41	367.099,74	501.330,79	78.589,46	579.920,25	390.581,85	67.244,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	01	210.000,00	-120.000,00	90.000,00	87.890,01	87.890,01		604.506,66	130.418,75	824.825,41	367.099,74	501.330,79	78.589,46	579.920,25	390.581,85	67.244,02
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	109	01	5.000,00	100.000,00	110.000,00	34.300,00	34.300,00		604.506,66	130.418,75	824.825,41	367.099,74	501.330,79	78.589,46	579.920,25	390.581,85	67.244,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	110	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		604.506,66	130.418,75	824.825,41	367.099,74	501.330,79	78.589,46	579.920,25	390.581,85	67.244,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	111	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		604.506,66	130.418,75	824.825,41	367.099,74	501.330,79	78.589,46	579.920,25	390.581,85	67.244,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	112	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		604.506,66	130.418,75	824.825,41	367.099,74	501.330,79	78.589,46	579.920,25	390.581,85	67.244,02
4.4.90.93.00 - INDENIZAC	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		604.506,66	130.418,75	824.825,41	367.099,74	501.330,79	78.589,46	579.920,25	390.581,85	67.244,02
542 - Controle Ambiental																	
6001 - MEIO AMBIENTE																	
2003 - MANUTENÇÃO DOS																	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	114	01	860.000,00	-431.000,00	1.291.000,00	952.162,77	952.162,77		627.118,48	54.718,75	681.837,23	298.836,50	445.245,33	55.328,94	590.574,27	339.017,23	43.983,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	115	01	170.000,00	180.000,00	1.040.000,00	425.073,48	425.073,48		627.118,48	54.718,75	681.837,23	298.836,50	445.245,33	55.328,94	590.574,27	339.017,23	43.983,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	30.000,00		30.000,00	12.274,89	12.274,89		627.118,48	54.718,75	681.837,23	298.836,50	445.245,33	55.328,94	590.574,27	339.017,23	43.983,50

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agencor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

FUNÇ.IONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Despesa				Empenhado				Líquido				Pago				Processado
			Inicial	Aterragem	Autorizados	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	117	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	16.939,27	16.939,27		43.060,73		43.060,73	2.711,40	40.801,22	451,89	41.253,11	26.772,80	14.576,53	40.349,33	903,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	01	20.000,00	150.000,00	170.000,00	717,35	717,35		169.011,97	270,68	169.282,65	150.835,34	18.176,63	270,68	18.447,31	18.176,63	270,68	18.447,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2046 - FORTALECIMENTO			346.000,00	-265.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	120	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	02	300.000,00	-265.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2047 - RENTABILIZAÇÃO DE			300.000,00	-145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	124	02	50.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01	55.000,00	-35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	02	50.000,00	-10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	127	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	128	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	50.000,00	-50.000,00															
2048 - SANEAMENTO			215.000,00	-100.000,00	115.000,00	86.390,00	86.390,00		28.620,00		28.620,00	13.600,00			13.600,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	36.400,00	36.400,00		13.600,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	132	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	02	25.000,00		25.000,00	9.990,00	9.990,00		15.020,00		15.020,00								
2049 - EDUCAÇÃO AMBIEN			270.000,00	-101.000,00	169.000,00	130.709,28	130.709,28		14.117,81	24.172,91	38.290,72	24.172,91	14.117,81	24.172,91	38.290,72	14.117,81		14.117,81	24.172,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	11.709,28	11.709,28		14.117,81	24.172,91	38.290,72	24.172,91	14.117,81	24.172,91	38.290,72	14.117,81		14.117,81	24.172,91
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	05	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	139	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	619	05	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00												
2077 - PLANO MUNICIPAL			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	142	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO			65.000,00		91.000,00	156.000,00	156.000,00												
18 - Gestão Ambiental			65.000,00		91.000,00	156.000,00	156.000,00												
542 - Controle Ambiental			65.000,00		91.000,00	156.000,00	156.000,00												
6001 - MEIO AMBIENTE			65.000,00		91.000,00	156.000,00	156.000,00												
2051 - FOMENTO A PROTE			65.000,00		91.000,00	156.000,00	156.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	143	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	145	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	146	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	147	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	149	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	150	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	152	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	620	05	91.000,00		91.000,00	91.000,00	91.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.095.000,00		1.245.000,00	230.412,13	230.412,13		1.024.574,04	90.013,83	1.114.587,87	448.382,93	767.538,57	106.975,98	874.514,55	567.012,18	99.192,76	666.204,94	208.209,61
1 - AGRICULTURA E ABASTECI			1.045.000,00		1.295.000,00	180.412,13	180.412,13		1.024.574,04	90.013,83	1.114.587,87	448.382,93	767.538,57	106.975,98	874.514,55	567.012,18	99.192,76	666.204,94	208.209,61
20 - Agricultura			1.045.000,00		1.295.000,00	180.412,13	180.412,13		1.024.574,04	90.013,83	1.114.587,87	448.382,93	767.538,57	106.975,98	874.514,55	567.012,18	99.192,76	666.204,94	208.209,61
605 - Abastecimento			1.045.000,00		1.295.000,00	180.412,13	180.412,13		1.024.574,04	90.013,83	1.114.587,87	448.382,93	767.538,57	106.975,98	874.514,55	567.012,18	99.192,76	666.204,94	208.209,61

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Funpl	D.R.	Inicial	Atribuido	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado	Atual	Pago	Anterior	No Período	Atual	Processado
7012 - SECRETARIA DA AG			1.045.000,00	250.000,00	1.295.000,00	180.412,13	180.412,13	1.024.574,04	90.013,33	1.114.587,37	444.362,93	787.234,57	104.975,98	874.514,55	567.012,18	99.192,76	666.204,94	208.309,51		
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.045.000,00	250.000,00	1.295.000,00	180.412,13	180.412,13	1.024.574,04	90.013,33	1.114.587,37	444.362,93	787.234,57	104.975,98	874.514,55	567.012,18	99.192,76	666.204,94	208.309,51		
3.1.90.11.00 - VENCIEN	153	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	49.263,99	49.263,99	492.154,64	58.581,37	550.736,01	97.065,25	492.154,64	58.581,37	550.736,01	394.729,92	58.910,64	453.407,76	97.065,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	154	01	180.000,00	180.000,00	180.000,00	58.151,24	58.151,24	107.193,63	14.655,13	121.848,76	70.161,69	107.193,63	14.655,13	121.848,76	40.358,91	11.320,16	51.687,07	17.499,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	01	90.000,00	30.000,00	120.000,00	37.571,47	37.571,47	79.069,90	3.358,63	82.428,53	17.499,70	79.069,90	3.358,63	82.428,53	52.528,80	12.400,43	64.928,83	9.643,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	156	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.153,00	7.153,00	87.628,62	5.218,38	92.847,00	20.493,02	74.064,39	7.930,79	81.997,18	64.090,57	8.263,41	72.353,98	9.643,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.112,20	28.112,20	21.187,48	700,32	21.887,80	5.793,50	15.393,98	700,32	16.094,30	15.303,98	790,32	16.094,30			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	158	01	25.000,00	220.000,00	245.000,00	160,23	160,23	237.339,77	7.500,00	244.839,77	237.339,77			21.409,77	21.409,77	7.500,00		13.909,77		
2 - FUNDO MUNICIPAL DE DES			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
20 - Aplicação			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
605 - Abastecimento			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
7013 - FUNDO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DOS			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	162	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	163	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.335.000,00	65.785.000,00	9.461.407,55	9.461.407,55	9.461.407,55	51.720.219,66	4.583.372,79	56.303.592,45	15.212.579,53	48.057.728,80	4.744.181,17	52.798.909,97	38.530.943,29	4.590.066,83	41.091.812,92	11.707.897,05		
1 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE			3.240.000,00	880.000,00	1.590.619,92	1.590.619,92	1.590.619,92	2.472.788,44	36.593,64	2.509.382,08	1.501.849,90	1.362.121,05	32.967,69	1.395.048,74	925.897,60	81.632,58	1.007.530,18	387.558,56		
12 - Educação			3.240.000,00	880.000,00	1.590.619,92	1.590.619,92	1.590.619,92	2.472.788,44	36.593,64	2.509.382,08	1.501.849,90	1.362.121,05	32.967,69	1.395.048,74	925.897,60	81.632,58	1.007.530,18	387.558,56		
306 - Alimentação e Nutrição			240.000,00	240.000,00	240.000,00	82.505,02	82.505,02	145.918,32	1.576,66	147.494,98	145.918,32	145.918,32	1.576,66	147.494,98	145.918,32	1.576,66	147.494,98			
2028 - CRECHES - MANUT			240.000,00	240.000,00	240.000,00	82.505,02	82.505,02	145.918,32	1.576,66	147.494,98	145.918,32	145.918,32	1.576,66	147.494,98	145.918,32	1.576,66	147.494,98			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	210.000,00	210.000,00	210.000,00	87.258,92	87.258,92	122.741,08	1.576,66	147.494,98	145.918,32	145.918,32	1.576,66	147.494,98	145.918,32	1.576,66	147.494,98			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.246,10	1.246,10	23.177,24	1.576,66	24.753,90	1.501.849,90	1.362.121,05	32.967,69	1.395.048,74	925.897,60	81.632,58	1.007.530,18	387.558,56		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	25.000,00	880.000,00	3.000.000,00	1.488.114,90	1.488.114,90	2.328.848,12	35.016,58	2.363.864,72	1.501.849,90	1.362.121,05	32.967,69	1.395.048,74	925.897,60	81.632,58	1.007.530,18	387.558,56		
1003 - CONSTRUÇÃO DE CR			1.800.000,00	770.000,00	2.580.000,00	887.000,41	887.000,41	1.892.991,59	1.892.991,59	1.892.991,59	1.270.905,18	632.751,41	432.086,41	50.000,00	482.086,41	150.000,00	432.086,41	150.000,00		
1005 - OBRIGATÓRIAS DE RE			600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	707.008,41	707.008,41	592.991,59	592.991,59	1.100.000,00	1.046.079,87	131.105,73	54.920,13	54.920,13	54.920,13	54.920,13	76.186,60			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	167	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	633.878,53	35.016,58	668.895,11	290.944,72	583.451,32	31.391,03	614.842,35	347.892,87	30.055,92	377.944,79	238.893,56		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	168	02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	611.106,49	611.106,49	633.878,53	35.016,58	668.895,11	290.944,72	583.451,32	31.391,03	614.842,35	347.892,87	30.055,92	377.944,79	238.893,56		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	169	05	1.100.000,00	180.000,00	1.280.000,00	611.106,49	611.106,49	633.878,53	35.016,58	668.895,11	290.944,72	583.451,32	31.391,03	614.842,35	347.892,87	30.055,92	377.944,79	238.893,56		
2025 - CRECHES - MANUT			1.280.000,00	80.000,00	1.280.000,00	611.106,49	611.106,49	633.878,53	35.016,58	668.895,11	290.944,72	583.451,32	31.391,03	614.842,35	347.892,87	30.055,92	377.944,79	238.893,56		
3.1.90.11.00 - VENCIEN	170	01	471.200,00	10.000,00	471.200,00	300.256,32	300.256,32	155.956,97	14.976,71	170.933,68	26.247,76	155.956,97	14.976,71	170.933,68	129.709,21	14.976,71	144.695,92	26.247,76		
3.3.90.13.00 - OBRIGAÇ	171	01	190.000,00	10.000,00	200.000,00	1.938,00	1.938,00	193.999,56	4.062,44	198.062,00	171.897,66	193.999,56	4.062,44	198.062,00	23.019,03	3.145,11	26.104,14	171.897,66		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	01	128.000,00	-50.000,00	78.000,00	71.087,40	71.087,40	6.932,60	6.932,60	6.932,60	3.617,40	144.256,13	10.879,65	155.144,78	123.341,39	10.461,87	133.803,28	3.617,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	173	01	201.000,00	100.000,00	301.000,00	95.119,26	95.119,26	191.375,14	14.505,60	205.880,74	72.077,48	144.256,13	10.879,65	155.144,78	123.341,39	10.461,87	133.803,28	21.341,52		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	01	129.800,00	129.800,00	129.800,00	65.500,26	65.500,26	62.827,51	1.472,23	64.298,74	4.059,02	62.827,51	1.472,23	64.298,74	58.768,49	1.472,23	60.240,72	4.059,02		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	175	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	67.215,25	67.215,25	22.794,75	22.794,75	9.730,00	3.150.732,07	3.474.325,80	13.054,75	1.286.282,96	1.562.599,24	1.921.726,56	1.562.599,24	9.730,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	01	70.000,00	20.000,00	90.000,00	67.215,25	67.215,25	22.794,75	22.794,75	9.730,00	3.150.732,07	3.474.325,80	13.054,75	1.286.282,96	1.562.599,24	1.921.726,56	1.562.599,24	9.730,00		
2 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE			7.140.000,00	-2.417.000,00	4.723.000,00	1.234.716,20	1.234.716,20	3.164.716,07	323.573,73	3.488.289,80	1.935.080,56	3.150.732,07	3.474.325,80	1.286.282,96	1.562.599,24	1.921.726,56	1.562.599,24	9.730,00		
12 - Educação			7.140.000,00	-2.417.000,00	4.723.000,00	1.234.716,20	1.234.716,20	3.164.716,07	323.573,73	3.488.289,80	1.935.080,56	3.150.732,07	3.474.325,80	1.286.282,96	1.562.599,24	1.921.726,56	1.562.599,24	9.730,00		
308 - Alimentação e Nutrição			660.000,00	-200.000,00	460.000,00	171.300,00	171.300,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	19.202,40	275.720,60	173.144,28	96.348,32	289.497,60	6.223,00	289.497,60	6.223,00		
2001 - PRE-ESCOLA - MAN			660.000,00	-200.000,00	460.000,00	171.300,00	171.300,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	19.202,40	275.720,60	173.144,28	96.348,32	289.497,60	6.223,00	289.497,60	6.223,00		
2002 - MERENDA ESCOLAR			660.000,00	-200.000,00	460.000,00	171.300,00	171.300,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	19.202,40	275.720,60	173.144,28	96.348,32	289.497,60	6.223,00	289.497,60	6.223,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	665.000,00	-200.000,00	465.000,00	169.789,09	169.789,09	285.211,00	272.231,60	285.211,00	272.231,60	272.231,60	169.659,28	96.348,32	286.008,60	6.223,00	286.008,60	6.223,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	178	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.511,00	1.511,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00		
365 - Educação Infantil			6.150.000,00	-2.037.000,00	4.113.000,00	959.885,08	959.885,08	2.828.541,19	3.152.130,32	3.153.114,82	1.873.158,39	2.828.556,59	1.873.158,39	2.828.556,59	1.28.821,85	1.279.596,53	1.872.173,79	1.279.596,53		
2001 - PRE-ESCOLA - MAN			6.150.000,00	-2.037.000,00	4.113.000,00	959.885,08	959.885,08	2.828.541,19	3.152.130,32	3.153.114,82	1.873.158,39	2.828.556,59	1							

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	Funpl	D.R.	Inici	Alterado	Deduzido	Saldo Anul	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Atual	A Pag	Anterior	Liquidado	Atual	Pago	Anterior	No Período	Atual	Processado
7012 - SECRETARIA DA AG			1.045.000,00	250.000,00	1.295.000,00	180.412,13	180.412,13		1.024.574,04	90.013,43	1.114.587,47	444.392,93	767.534,57	106.975,98	874.514,55	567.012,18	99.192,76	666.204,94	208.309,51		
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.045.000,00	250.000,00	1.295.000,00	180.412,13	180.412,13		1.024.574,04	90.013,43	1.114.587,47	444.392,93	767.534,57	106.975,98	874.514,55	567.012,18	99.192,76	666.204,94	208.309,51		
3.1.90.11.00 - VENCIEN	01		600.000,00	40.263,99	640.263,99	58.151,24	58.151,24		492.154,64	58.581,37	550.736,01	97.066,25	492.154,64	58.581,37	550.736,01	394.729,92	58.910,64	453.407,76	97.066,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	01		180.000,00		180.000,00	37.571,47	37.571,47		107.193,63	3.338,63	82.428,53	17.499,70	107.193,63	14.655,13	121.848,76	40.358,91	12.400,16	51.607,07	17.499,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	01		90.000,00	30.000,00	120.000,00	7.153,00	7.153,00		79.089,90	87.628,62	92.847,00	20.493,02	74.066,39	7.930,79	81.997,18	64.090,57	8.283,41	72.353,98	9.643,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	01		100.000,00		100.000,00	28.112,20	28.112,20		21.187,48	5.218,38	92.847,00	5.793,50	15.393,98	7.930,79	16.094,30	15.303,98	790,32	16.094,30			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	01		25.000,00		25.000,00	160,23	160,23		237.339,77	7.500,00	244.839,77	237.339,77		21.409,77	21.409,77		7.500,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	01		50.000,00		50.000,00																
2 - FUNDO MUNICIPAL DE DES			50.000,00		50.000,00																
20 - Agricultura			50.000,00		50.000,00																
605 - Abastecimento			50.000,00		50.000,00																
7013 - FUNDO MUNICIPAL			50.000,00		50.000,00																
2003 - MANUTENÇÃO DOS			50.000,00		50.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	01		10.000,00		10.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	01		10.000,00		10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	01		10.000,00		10.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	01		10.000,00		10.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	01		10.000,00		10.000,00																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.835.000,00	65.765.000,00	9.070.000,00	9.461.407,55	9.461.407,55		51.720.279,66	4.583.372,79	56.303.592,45	15.212.579,53	48.657.728,90	4.744.181,17	52.798.909,97	38.530.943,29	4.590.066,83	41.091.912,92	11.797.897,05		
1 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE			3.240.000,00	860.000,00	4.100.000,00	1.590.619,92	1.590.619,92		2.472.786,44	36.593,64	2.509.380,08	1.501.849,90	1.382.121,05	32.987,69	1.395.088,74	925.897,60	81.632,58	1.007.530,18	387.558,56		
12 - Educação			3.240.000,00	860.000,00	4.100.000,00	1.590.619,92	1.590.619,92		2.472.786,44	36.593,64	2.509.380,08	1.501.849,90	1.382.121,05	32.987,69	1.395.088,74	925.897,60	81.632,58	1.007.530,18	387.558,56		
306 - Alimentação e Nutrição			240.000,00		240.000,00	92.505,02	92.505,02		145.918,32	1.576,66	147.494,98	145.918,32	145.918,32	1.576,66	147.494,98	145.918,32	1.576,66	147.494,98			
2002 - CRECHES - MANUT			240.000,00		240.000,00	92.505,02	92.505,02		145.918,32	1.576,66	147.494,98	145.918,32	145.918,32	1.576,66	147.494,98	145.918,32	1.576,66	147.494,98			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	01		210.000,00		210.000,00	87.258,92	87.258,92		122.741,08		122.741,08			1.576,66	122.741,08	122.741,08		147.494,98			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	01		4.000,00		4.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	01		25.000,00		25.000,00	1.246,10	1.246,10		23.177,24	1.576,66	24.753,90	1.501.849,90	1.382.121,05	32.987,69	1.395.088,74	925.897,60	81.632,58	1.007.530,18	387.558,56		
365 - Educação Infantil			860.000,00		860.000,00	1.488.114,90	1.488.114,90		2.328.888,12	35.016,58	2.363.885,10	1.501.849,90	1.210.905,18	632.751,41	1.247.693,76	779.579,28	80.055,92	866.035,20	238.893,56		
1003 - CONSTRUÇÃO DE CR			1.800.000,00	770.000,00	2.580.000,00	887.006,41	887.006,41		1.882.891,59	1.882.891,59	1.882.891,59	1.210.905,18	632.751,41	632.751,41	432.086,41	50.000,00	482.086,41	150.865,00			
1003 - CONSTRUÇÕES E RE			1.800.000,00	770.000,00	2.580.000,00	887.006,41	887.006,41		1.882.891,59	1.882.891,59	1.882.891,59	1.210.905,18	632.751,41	632.751,41	432.086,41	50.000,00	482.086,41	150.865,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	01		600.000,00		600.000,00	707.008,41	707.008,41		592.991,59		592.991,59	165.825,51		501.646,68	377.156,28	50.000,00	427.186,28	74.879,40			
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	02		100.000,00		100.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	05		1.100.000,00		1.100.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	07		180.000,00		180.000,00																
2002 - CRECHES - MANUT			1.280.000,00	80.000,00	1.280.000,00	611.106,49	611.106,49		633.876,53	35.016,58	668.893,51	290.944,72	583.451,32	31.391,03	614.842,35	347.892,87	30.055,92	377.944,79	238.893,56		
2003 - MANUTENÇÃO DA E			1.280.000,00	80.000,00	1.280.000,00	611.106,49	611.106,49		633.876,53	35.016,58	668.893,51	290.944,72	583.451,32	31.391,03	614.842,35	347.892,87	30.055,92	377.944,79	238.893,56		
3.1.90.11.00 - VENCIEN	01		471.200,00		471.200,00	300.256,32	300.256,32		155.956,97	14.976,71	170.933,68	26.247,76	155.956,97	14.976,71	170.933,68	129.709,21	14.976,71	144.695,92	26.247,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	01		190.000,00		190.000,00	71.087,40	71.087,40		193.999,56	4.062,44	198.062,00	171.897,86	193.999,56	4.062,44	198.062,00	23.019,03	3.145,11	171.897,86	171.897,86		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	01		128.000,00		128.000,00	56.119,26	56.119,26		6.932,60		6.932,60	3.617,40		3.617,40	123.341,39	10.461,87	133.803,26	21.341,52			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	01		201.000,00		201.000,00	65.500,26	65.500,26		191.375,14	14.505,60	205.880,74	72.077,48	144.256,13	155.144,78	88.768,49	10.461,87	133.803,26	21.341,52			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	01		129.800,00		129.800,00	10.000,00	10.000,00		62.827,51	1.472,23	64.298,74	4.059,02		64.298,74	38.768,49	1.472,23	60.240,72	4.059,02			
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	01		70.000,00		70.000,00	67.215,25	67.215,25		22.794,75		22.794,75										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	01		7.140.000,00		7.140.000,00	1.234.719,20	1.234.719,20		3.164.716,07	323.573,73	3.488.289,80	1.935.089,56	3.150.782,07	323.573,73	3.474.925,60	1.328.282,96	1.562.599,24	1.921.728,56	9.730,00		
2 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE			7.140.000,00		7.140.000,00	1.234.719,20	1.234.719,20		3.164.716,07	323.573,73	3.488.289,80	1.935.089,56	3.150.782,07	323.573,73	3.474.925,60	1.328.282,96	1.562.599,24	1.921.728,56	9.730,00		
12 - Educação			7.140.000,00		7.140.000,00	1.234.719,20	1.234.719,20		3.164.716,07	323.573,73	3.488.289,80	1.935.089,56	3.150.782,07	323.573,73	3.474.925,60	1.328.282,96	1.562.599,24	1.921.728,56	9.730,00		
306 - Alimentação e Nutrição			660.000,00		660.000,00	171.300,00	171.300,00		284.700,00	284.700,00	284.700,00	19.202,40	275.720,60	173.144,28	96.346,32	289.497,80	6.223,00	289.497,80	6.223,00		
2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN			660.000,00		660.000,00	171.300,00	171.300,00		284.700,00	284.700,00	284.700,00	19.202,40	275.720,60	173.144,28	96.346,32	289.497,80	6.223,00	289.497,80	6.223,00		
2002 - MERENDA ESCOLAR			660.000,00		660.000,00	171.300,00	171.300,00		284.700,00	284.700,00	284.700,00	19.202,40	275.720,60	173.144,28	96.346,32	289.497,80	6.223,00	289.497,80	6.223,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	05		665.000,00		665.000,00	151,00	151,00		285.211,00		285.211,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	01		5.000,00		5.000,00				3.489,00		3.489,00										
365 - Educação Infantil			6.150.000,00		6.150.000,00	959.885,08	959.885,08		2.828.561,19	323.573,73	3.152.114,92	1.873.158,39	2.828.561,19	323.573,73	3.152.114,92	1.153.134,68	1.279.596,53	1.872.173,79			
2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN			6.150.000,00		6.150.000,00	959.885,08	959.885,08		2.828.561,19	323.573,73	3.152.114,92	1.873.158,39	2.828.561,19	323.573,73	3.152.114,92	1.153.134,68	1.279.596,53	1.872.173,79			
2007 - TRANSPORTE ESCO			700.000,00		700.000,00	140.432,92	140.432,92		9.587,08		9.587,08	8.582,48		8.582,48	7.131,10		1.451,38				

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

(Página: 8 / 23)

1,466,714.14	458,893.11
1,466,714.14	458,893.11
1,466,714.14	458,893.11
1,466,714.14	458,893.11
1,107,090.97	319,900.00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

(Página: 9 / 23)

263.00	1,302,737.00	
1,737.00	337,263.00	
1,000.00		2,214.00
1,765.00		30,878,975.55
1,777.54		767.34

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

FUNCAOAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Dotacao		Saldo Anul	Empenhado	Liquido		Pago	Processado
			Brêl	Alterado		Anterior	No Período	Anterior	No Período	
10 - Saúde										
302 - Assistência Hospitalar e			20.600.000,00	16.695.115,33	37.295.115,33	30.875.975,55	767.302,24	31.646.337,79	6.598.519,49	26.816.112,65
1002 - MEDICA E ALTA COM			20.600.000,00	16.695.115,33	37.295.115,33	30.875.975,55	767.302,24	31.646.337,79	6.598.519,49	26.816.112,65
2019 - MANUTENCAO DO H			18.600.000,00	17.872.115,33	36.472.115,33	30.827.005,19	753.765,67	31.581.371,10	6.443.287,38	26.315.790,55
31.90.11.00 - VENCIEMEN		01	1.600.000,00	555.000,00	2.155.000,00	1.672.653,90	257.058,69	2.139.712,59	474.642,95	1.872.553,90
31.90.13.00 - OBRIGACAO		01	500.000,00	90.000,00	590.000,00	498.036,67	76.968,04	576.004,71	338.071,00	499.036,67
31.90.30.00 - MATERIAL		01	3.000.000,00	2.260.000,00	5.260.000,00	4.943.663,72	10.656,10	4.954.319,82	2.225.869,28	3.272.785,78
31.90.30.00 - MATERIAL		02		95.000,00	95.000,00	86.574,98		86.574,98		86.574,98
31.90.30.00 - MATERIAL		05		2.742.739,86	2.742.739,86	565.731,91		565.731,91		565.731,91
31.90.36.00 - OUTROS S		01	55.000,00		55.000,00	31.329,00	2.300,00	33.629,00	3.000,00	481.960,51
31.90.36.00 - OUTROS S		02		20.000,00	20.000,00					
31.90.36.00 - OUTROS S		05		20.000,00	20.000,00					
31.90.38.00 - OUTROS S		01	10.195.000,00	5.980.000,00	16.175.000,00	15.804.324,78	323.398,14	16.127.723,92	1.945.162,40	14.067.370,26
31.90.38.00 - OUTROS S		05		5.980.000,00	5.980.000,00	1.975.041,12		1.975.041,12	111.378,18	1.969.041,12
31.90.39.00 - OUTROS S		02		1.408.048,00	1.408.048,00	1.350.466,00	69.630,00	3.571.316,00	698.930,00	2.835.532,00
31.90.39.00 - OUTROS S		05		1.408.048,00	1.408.048,00	1.158.542,05	3.554,00	1.162.096,05	70.547,66	1.154.792,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		01	249.000,00	1.255.000,00	1.504.000,00	69.221,00		69.221,00	3.725,00	69.221,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		02		1.255.000,00	1.255.000,00	71.468,04	1.467,43	72.935,47	14.337,97	70.723,55
2020 - CENTRO DE REABIL		05	600.000,00	232.463,54	232.463,54	69.221,00		69.221,00		69.221,00
31.90.11.00 - VENCIEMEN		01	200.000,00	-252.000,00	98.000,00	46.407,37	1.437,43	47.844,80	13.268,97	45.733,88
31.90.13.00 - OBRIGACAO		01	30.000,00		30.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
31.90.30.00 - MATERIAL		01	100.000,00		100.000,00	1.400,67	30,00	11.490,67	1.071,00	11.398,67
31.90.36.00 - OUTROS S		01	20.000,00		20.000,00	12.600,00		12.600,00		12.600,00
31.90.38.00 - OUTROS S		01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	65.531,43	6.035,13	71.566,56	12.441,84	64.251,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		05	700.000,00	-494.000,00	206.000,00	69.221,00		69.221,00		69.221,00
2070 - MANUTENCAO DO C		05	380.000,00	-384.000,00	16.000,00	46.407,37	1.437,43	47.844,80	13.268,97	45.733,88
31.90.11.00 - VENCIEMEN		05		-70.000,00	30.000,00	5.924,66		5.924,66	1.674,40	4.673,06
31.90.13.00 - OBRIGACAO		01	30.000,00		30.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
31.90.30.00 - MATERIAL		01	70.000,00		70.000,00	46.608,88	5.359,72	51.978,60	10.739,44	46.608,88
31.90.36.00 - OUTROS S		01	20.000,00		20.000,00	8.207,89	665,41	8.873,30	28,00	8.179,89
31.90.38.00 - OUTROS S		05	50.000,00	10.000,00	60.000,00	5.592,94		5.592,94		5.592,94
31.90.39.00 - OUTROS S		05	50.000,00	10.000,00	60.000,00	5.592,94		5.592,94		5.592,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		05	20.000,00		20.000,00	2.790,00	2.790,00	55.296,73	116.602,10	2.790,00
2071 - MANUTENCAO DOS		05	400.000,00	-154.000,00	246.000,00	120.351,53	5.592,94	125.944,47	55.296,73	116.602,10
31.90.11.00 - VENCIEMEN		01	200.000,00		200.000,00	11.939,38		11.939,38		11.939,38
31.90.13.00 - OBRIGACAO		01	20.000,00		20.000,00	97.559,15	5.592,94	103.082,09	48.900,73	95.863,72
31.90.30.00 - MATERIAL		01	130.000,00		130.000,00	8.073,00		8.073,00		8.073,00
31.90.36.00 - OUTROS S		01	10.000,00		10.000,00	2.810,00		2.810,00		2.810,00
31.90.38.00 - OUTROS S		05	30.000,00		30.000,00	63.152,56	46.775,62	109.928,18	5.015,11	12.301,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		01	10.000,00		10.000,00	13.005,64	81.574,55	58.137,45		58.137,45
2072 - MANUT. DO AMBUL		05	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	93.989,42	590,77	94.580,19	63.152,56	46.775,62
31.90.11.00 - VENCIEMEN		05	100.000,00		100.000,00	13.005,64		13.005,64		13.005,64
31.90.13.00 - OBRIGACAO		05	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	80.983,78	590,77	81.574,55	58.137,45	34.473,82
4 - CONSELHO MUNICIPAL DE										
10 - Saúde										
301 - Atampio Basica			35.000,00		35.000,00	2.810,00		2.810,00		2.810,00
2009 - ADMINISTRACAO DA			35.000,00		35.000,00	94.580,19		94.580,19		94.580,19
2009 - MANUTENCAO DOS			35.000,00		35.000,00	13.005,64		13.005,64		13.005,64
31.90.36.00 - OUTROS S		01	35.000,00		35.000,00	80.983,78		80.983,78		80.983,78
31.90.38.00 - OUTROS S		01	20.000,00		20.000,00	590,77		590,77		590,77
31.90.39.00 - OUTROS S		01	10.000,00		10.000,00	2.810,00		2.810,00		2.810,00



Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

(Página: 11 / 23)

FUNCAO		PROGRAMA	MATRIZ	D.R.	Incid	Alterac	Dossio	Saldo Anul	Deposito	Reservado	Empenho				Liquido				Pago	Processado
											Anterior	No Perido	Atual	A Pagar	Anterior	No Perido	Atual	Anterior	No Perido	Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	319	01	5.000,00	-1.430.000,00	1.540.000,00	533.962,64	533.962,64	533.962,64	533.962,64	917.105,39	88.931,77	1.006.037,16	241.269,02	897.866,45	107.567,80	1.006.434,25	675.953,37	88.814,77	764.788,14	240.666,11
5 - VIGILANCIA EM SAUDE																				
10 - Saude			2.970.000,00	-1.430.000,00	1.540.000,00	533.962,64	533.962,64	533.962,64	533.962,64	917.105,39	88.931,77	1.006.037,16	241.269,02	897.866,45	107.567,80	1.006.434,25	675.953,37	88.814,77	764.788,14	240.666,11
300 - Vigilância Sanitária																				
1001 - ATENCAO BASICA			2.150.000,00	-860.000,00	1.290.000,00	313.902,18	313.902,18	313.902,18	313.902,18	881.172,24	84.925,56	976.097,82	238.663,17	872.451,96	103.042,95	975.494,91	651.644,94	85.785,71	737.434,65	238.060,26
2021 - AÇÕES DE VIGILANC			1.050.000,00	-40.000,00	1.010.000,00	170.455,60	170.455,60	170.455,60	170.455,60	762.161,07	77.383,33	839.544,40	218.884,20	761.413,79	77.527,70	839.541,49	547.228,82	73.453,38	620.660,20	218.261,29
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	320	01	650.000,00		650.000,00	757,04	757,04	757,04	757,04	590.183,55	59.059,41	649.242,96	113.880,67	590.183,55	59.059,41	649.242,96	475.987,07	59.375,22	535.362,29	113.880,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAC	321	01	180.000,00		180.000,00	24.690,39	24.690,39	24.690,39	24.690,39	138.870,74	16.438,67	155.309,61	97.886,04	138.870,74	16.438,67	155.309,61	45.002,37	12.421,20	57.423,57	113.880,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	40.000,00		40.000,00	11.918,21	11.918,21	11.918,21	11.918,21	28.196,74	1.885,05	28.081,79	6.912,49	25.449,46	2.029,42	27.478,88	19.512,34	1.566,96	21.169,30	6.300,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	324	01	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			6.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	325	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				185,00						725,04	185,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	49.089,96	49.089,96	49.089,96	49.089,96	910,04		910,04		910,04		910,04				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	327	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	328	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	329	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2067 - VIGILANCIA EM S			400.000,00	-300.000,00	100.000,00	99.372,32	99.372,32	99.372,32	99.372,32	627,68		627,68		627,68		627,68			627,68	
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	330	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	437,54		437,54		437,54		437,54			437,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	01	5.000,00		5.000,00	4.582,46	4.582,46	4.582,46	4.582,46	190,14		190,14		190,14		190,14			190,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	333	05	50.000,00		50.000,00	49.809,86	49.809,86	49.809,86	49.809,86											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	334	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	335	05	50.000,00	-50.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	336	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	337	05	50.000,00	-50.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	339	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	340	05	50.000,00	-50.000,00																
2068 - CONTROLE DE ZOO			700.000,00	-50.000,00	180.000,00	44.074,26	44.074,26	44.074,26	44.074,26	128.383,49	7.540,25	135.923,74	18.798,97	110.014,49	25.515,25	135.923,74	103.794,44	12.332,33	116.126,77	18.798,97
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	341	01	100.000,00	-100.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	342	05	150.000,00	-100.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAC	343	01	15.000,00	-10.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAC	344	05	50.000,00	-50.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345	01	60.000,00		60.000,00	3.447,36	3.447,36	3.447,36	3.447,36	55.942,56	610,08	56.552,64	13.798,97	37.969,56	18.563,08	56.552,64	37.353,51	5.400,16	42.753,67	13.798,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	05	150.000,00	-150.000,00																
3.3.90.36.60 - OUTROS S	347	01	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	348	05	30.000,00	-20.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	349	01	5.000,00	60.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	350	05	20.000,00		20.000,00	5.704,90	5.704,90	5.704,90	5.704,90	52.362,93	6.932,17	58.295,10	6.000,00	52.362,93	6.932,17	59.295,10	48.362,93	6.932,17	53.295,10	6.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	351	01	5.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00			18.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	352	01	10.000,00		10.000,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00	1.078,00		1.078,00		1.078,00		1.078,00			1.078,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	05	100.000,00	-100.000,00																
305 - Vigilância Epidemiológica			620.000,00	-570.000,00	250.000,00	220.060,66	220.060,66	220.060,66	220.060,66	25.933,15	4.006,19	26.939,34	2.805,85	25.414,49	4.524,85	29.939,34	24.304,43	3.029,06	27.333,49	2.805,85
1001 - ATENCAO BASICA			620.000,00	-570.000,00	250.000,00	220.060,66	220.060,66	220.060,66	220.060,66	25.933,15	4.006,19	26.939,34	2.805,85	25.414,49	4.524,85	29.939,34	24.304,43	3.029,06	27.333,49	2.805,85
2022 - VIGILANCIA EM EN			120.000,00		120.000,00	108.425,60	108.425,60	108.425,60	108.425,60	9.574,40		11.574,40		9.574,40		11.574,40			11.574,40	
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	354	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAC	355	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.911,02		4.911,02		4.911,02		4.911,02			4.911,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	5.000,00		5.000,00	88,98	88,98	88,98	88,98											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.663,38		6.663,38		4.663,38		6.663,38			4.663,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	05	45.000,00		45.000,00	38.336,62	38.336,62	38.336,62	38.336,62											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	359	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.394,94	2.806,19	18.394,94	2.805,85	15.840,09	2.524,85	18.394,94	14.730,03	1.029,06	15.759,09	2.805,85
2066 - VIGILANCIA AMBIEN			700.000,00	-570.000,00	130.000,00	111.835,06	111.835,06	111.835,06	111.835,06	16.394,94	2.806,19	18.394,94	2.805,85	15.840,09	2.524,85	18.394,94	14.730,03	1.029,06	15.759,09	2.805,85
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	360	01	485.000,00	-480.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											

Usuário: agenor

Data: 09/11/2020 10:19:48

(Pagina: 12 / 23)

FUNÇÃO/PROGRAMÁTICA		Final	D.R.	Início		Alteração		Dedicação		Saldo Atual		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
				Inicial	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 23 - Contrato e Serviços 665 - Turismo 6002 - INCENTIVO AO TURIS 2003 - MANUTENÇÃO DOS	3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	361	01	90.000,00	-90.000,00															
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	05	30.000,00																
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	364	07	5.000,00																
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	05	15.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	5.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	367	05	25.000,00																
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	368	01	5.000,00																
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	05	30.000,00																
	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 23 - Contrato e Serviços 665 - Turismo 6002 - INCENTIVO AO TURIS 2003 - MANUTENÇÃO DOS	370	01	490.000,00																
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	371	01	100.000,00																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 23 - Contrato e Serviços 665 - Turismo 6002 - INCENTIVO AO TURIS 2003 - MANUTENÇÃO DOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	20.000,00																
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	373	01	25.000,90																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	374	01	30.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	375	02	5.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	376	05	5.000,00																
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	377	02	1.000,00																
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	378	05	1.000,00																
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	379	01	8.000,00																
	2 - DMSAO DE CULTURA 13 - Cultura 392 - DMSAO Cultural 2003 - MANUTENÇÃO DOS	380	01	408.000,00																
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	381	01	130.000,00																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 23 - Contrato e Serviços 665 - Turismo 6002 - INCENTIVO AO TURIS 2003 - MANUTENÇÃO DOS	3.3.90.13.00 - OBRIGACÃO	382	01	110.000,00																
	3.3.90.45.00 - SUBVENÇ	621	05	108.000,00																
	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01	50.000,00																
	3.3.90.30.00 - OUTROS S	384	05	80.000,00																
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	385	01	380.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	02	5.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	387	05	5.000,00																
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	388	01	51.000,00																
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	389	02	1.000,00																
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	390	05	1.000,00																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 1 - ASSESSORIA TÉCNICA DE 27 - Desporto e Lazer 8012 - Desporto Comunitário 2003 - MANUTENÇÃO DOS	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	391	01	10.000,00																
	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 1 - ASSESSORIA TÉCNICA DE 27 - Desporto e Lazer 8012 - Desporto Comunitário 2003 - MANUTENÇÃO DOS	392	01	1480.000,00																
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	393	01	220.000,00																
	3.3.90.13.00 - OBRIGACÃO	393	01	220.000,00																
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	01	60.000,00																
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	395	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	397	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	399	01	10.000,00																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 1 - ASSESSORIA TÉCNICA DE 27 - Desporto e Lazer 8012 - Desporto Comunitário 2003 - MANUTENÇÃO DOS	3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	401	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	402	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	404	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	405	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	406	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	407	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	10.000,00																
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	10.000,00																

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA			Ftma	D.R.	Inicial	Alterado	Dotação		Saldo Anul	Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidado				Pago				Processado
												Anterior	No Período	Atual	A Prior	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	395	01	100.000,00	104.000,00	204.000,00	3.302,55	3.302,55					177.652,46	23.044,97	200.697,45	23.809,97	177.652,46	23.044,97	200.697,45	152.332,75	24.554,73	176.887,46	23.809,97		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	01	120.000,00	45.000,00	165.000,00	27.321,76	27.321,76					113.198,82	24.079,42	137.678,24	24.416,65	110.190,82	6.062,77	116.251,59	107.198,82	6.062,77	113.261,59	3.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	397	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	399	01	10.000,00	-10.000,00																				
4.4.90.51.00 - OBRAS E	400	02	10.000,00	-10.000,00																				
4.4.90.51.00 - OBRAS E	401	05	10.000,00	-10.000,00																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	402	01	10.000,00		10.000,00	5.760,00	5.760,00					4.240,00		4.240,00		4.240,00		4.240,00	2.219.767,95	346.993,68	2.566.141,63			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																								
1 - ORÇÃO GESTOR DA ASSIST																								
8 - Assistência Social																								
244 - Assistência Comunitária																								
4002 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																								
2003 - MANUTENÇÃO DOS																								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	403	01	1.500.000,00	220.000,00	1.720.000,00	17.402,30	17.402,30					1.589.980,37	143.237,33	1.702.597,70	295.067,09	1.559.980,37	143.237,33	1.702.597,70	1.264.548,63	152.881,98	1.417.530,61	286.067,09		
3.1.90.13.00 - OBRIGACI	404	01	420.000,00		420.000,00	8.756,70	8.756,70					389.392,71	411.243,30	255.639,96	389.392,71	411.243,30	122.169,61	155.603,44	255.639,96	155.603,44	155.603,44	255.639,96		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	100.000,00		100.000,00	436,30	436,30					97.162,51	2.401,19	99.563,70	28.588,10	71.462,73	3.216,19	74.678,92	67.907,55	3.088,05	70.995,60	3.683,32		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	05	10.000,00		10.000,00	2.686,75	2.686,75					7.313,25	20.299,88	76.546,55	0,26	7.312,99	20.299,88	76.546,55	36.097,63	20.148,84	56.246,67	20.299,88		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	408	01	5.000,00	74.000,00	79.000,00	2.453,45	2.453,45					56.246,67	20.299,88	76.546,55		56.246,67	20.299,88	76.546,55	46.897,31	7.616,75	54.504,06	28.301,02		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	100.000,00		100.000,00	1.706,10	1.706,10					74.296,14	23.997,78	98.293,90	43.789,64	74.296,14	8.508,94	82.805,08	4.400,00		4.400,00	4.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	02	5.000,00		5.000,00	600,00	600,00					4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	411	05	20.000,00		20.000,00	10.667,04	10.667,04					8.445,99	886,97	9.332,96		8.445,99	886,97	9.332,96	8.445,99		886,97	9.332,96		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	4.000,00		4.000,00	4.529,10	4.529,10					12.438,50	13.032,40	25.470,90	15.851,00	9.619,90		9.619,90			9.619,90			
2074 - MANUTENÇÃO DOS																								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	30.000,00		30.000,00	4.529,10	4.529,10																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	415	01	10.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	416	01	5.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00																	
4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI																								
8 - Assistência Social																								
2401 - Assistência à Criança e																								
4001 - ASSISTENCIA SOCIA																								
2003 - MANUTENÇÃO DOS																								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	417	01	80.000,00	-80.000,00								185.892,27	5.116,51	200.208,78	47.850,51	91.408,27	61.576,51	152.994,78	91.408,27	60.850,00	152.358,27	626,51		
3.1.90.13.00 - OBRIGACI	418	01	40.000,00	-30.000,00								185.892,27	5.116,51	200.208,78	47.850,51	91.408,27	61.576,51	152.994,78	91.408,27	60.850,00	152.358,27	626,51		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇI	419	01	120.000,00		10.800,00	10.000,00	10.000,00																	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇI	420	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇI	421	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	01	155.000,00		155.000,00	29.207,16	29.207,16					125.166,33	626,51	125.792,84	45.380,51	21.482,33	59.576,51	81.058,84	21.482,33	58.950,00	80.432,33	626,51		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	02	10.000,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	05	10.000,00		10.000,00	586,70	586,70																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	425	01	60.000,00		60.000,00	2.695,32	2.695,32					6.921,30	2.490,00	9.411,30	2.490,00	6.921,30	2.000,00	6.921,30	55.304,68	55.304,68	57.304,68	57.304,68		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	01	10.000,00		10.000,00	4.397,00	4.397,00					5.603,00		5.603,00		5.603,00		5.603,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	427	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	428	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	429	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	430	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	432	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	433	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
2081 - MANUT. DO CONSÓ																								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	01	20.000,00		20.000,00	17.903,04	17.903,04					2.096,96		2.096,96		2.096,96		2.096,96			2.096,96	2.096,96		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenc
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inici		Dócto		Saldo Anul	Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidado				Pago		Processado	
			Alterado	Alterado	Anterior	No Período				Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	435	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.38.00 - OUTROS S	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.124.700,00	403.700,00	2.528.400,00	1.635.357,58	1.635.357,58			756.751,81	124.290,61	893.042,42	264.805,29	612.451,67	74.184,82	686.640,48	567.849,96	60.387,17	628.237,13	58.403,36	
8 - Assistência Social			2.124.700,00	403.700,00	2.528.400,00	1.635.357,58	1.635.357,58			756.751,81	124.290,61	893.042,42	264.805,29	612.451,67	74.184,82	686.640,48	567.849,96	60.387,17	628.237,13	58.403,36	
241 - Assistência no Idoso			230.000,00		230.000,00	224.314,21	224.314,21			5.637,93	47,86	5.685,79	5.685,79	5.637,93	47,86	5.685,79	5.637,93	47,86	5.685,79	5.637,93	47,86
4002 - ASSISTENCIA SOCIAL			230.000,00		230.000,00	224.314,21	224.314,21			5.637,93	47,86	5.685,79	5.685,79	5.637,93	47,86	5.685,79	5.637,93	47,86	5.685,79	5.637,93	47,86
2073 - MANUTENÇÃO DO C			230.000,00		230.000,00	224.314,21	224.314,21			5.637,93	47,86	5.685,79	5.685,79	5.637,93	47,86	5.685,79	5.637,93	47,86	5.685,79	5.637,93	47,86
3.1.90.11.00 - VENCIEN	438	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAC	439	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	441	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.38.00 - OUTROS S	442	01	55.000,00		55.000,00	54.144,21	54.144,21			4.830,00		855,79		4.830,00		855,79	4.830,00		855,79		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	443	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			807,93				807,93			4.830,00		807,93		
244 - Assistência Comunitaria			1.894.700,00	403.700,00	2.298.400,00	1.411.043,37	1.411.043,37			753.113,84	124.242,75	887.356,63	264.805,29	606.813,74	74.140,96	680.954,70	562.212,03	60.338,31	622.551,34	58.403,36	
4001 - ASSISTENCIA SOCIAL			951.200,00	403.700,00	1.444.900,00	912.388,57	912.388,57			429.665,29	102.245,14	532.510,43	213.341,59	397.065,58	64.200,62	371.264,26	288.463,67	50.398,97	318.882,84	52.403,36	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			480.000,00	453.700,00	933.700,00	480.195,20	480.195,20			120.000,00	99.776,66	120.000,00	24.000,00	64.000,00	12.000,00	96.000,00	84.000,00	12.000,00	288.974,07	52.403,36	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇ	444	01	120.000,00		120.000,00	47.000,00	47.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇ	445	02	120.000,00		120.000,00	47.000,00	47.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇ	446	05	60.000,00		60.000,00	19.200,00	19.200,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	10.000,00		10.000,00	3.099,65	3.099,65			73.000,00		73.000,00	28.000,00	52.000,00	7.000,00	59.000,00	45.000,00	12.000,00	45.000,00	14.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			6.900,35		6.900,35	0,26	6.900,09		6.900,09	12.240,00		12.240,00	20.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	449	05	10.000,00		10.000,00	13.380,48	13.380,48														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	450	01	30.000,00		30.000,00	1.671,72	1.671,72			30.974,46	28.145,04	59.119,52	10.632,90	30.772,46	17.764,14	46.486,62	30.429,76	18.056,86	46.486,62	4.278,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	451	05	30.000,00		30.000,00	1.671,72	1.671,72			36.328,28	36.328,28	36.328,28	7.960,92	32.430,61	2.194,91	34.625,72	28.263,91	2.083,45	30.347,36		
3.3.90.38.00 - OUTROS S	452	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00		30.000,00		27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05				10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	453	01	10.000,00		10.000,00	147.475,00	147.475,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	454	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	455	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	457	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	612	05	210.000,00		210.000,00	138.368,35	138.368,35														
2078 - PROGRAMA SERV			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
4001 - ASSISTENCIA SOCIAL			271.200,00	40.000,00	311.200,00	258.491,27	258.491,27			49.640,28	3.046,45	52.706,73	11.314,96	36.857,20	4.436,57	41.393,77	38.957,20	4.436,57	41.393,77		
3.1.90.11.00 - VENCIEN	459	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIEN	460	05	77.200,00		77.200,00	77.200,00	77.200,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAC	461	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	10.000,00		10.000,00	9.928,63	9.928,63			71,37		71,37		71,37		71,37			71,37		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	02	20.000,00		20.000,00	18.230,10	18.230,10			1.769,90		1.769,90	2.396,00	1.769,90	793,80	1.769,90	1.769,90		1.769,90	1.769,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	05	30.000,00		30.000,00	26.808,20	26.808,20			793,80		793,80		793,80		793,80			793,80	793,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	465	01	10.000,00		10.000,00	22.578,14	22.578,14														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	466	02	24.000,00		24.000,00	41.421,86	41.421,86														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	467	05	10.000,00		10.000,00	570,00	570,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	468	01	10.000,00		10.000,00	9.430,00	9.430,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	469	02	10.000,00		10.000,00	4.316,20	4.316,20														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	05	10.000,00		10.000,00	5.013,35	5.013,35														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	472	05	30.000,00		30.000,00	173.703,10	173.703,10			26.296,90	17.801,90	8.495,00		4.573,00	3.922,00	8.495,00					
2078 - PROGRAMA - PETI			200.000,00		200.000,00	173.703,10	173.703,10														
3.1.90.11.00 - VENCIEN	473	05	60.000,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenc
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA		Ficinal	D.R.	Inicial		Alterado		Dótopio		Saldo Anual		Dispositivo		Reservado		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																
3.3.90.30.00 - OUTROS S	476	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	05	50.000,00		50.000,00	23.703,10	23.703,10		26.296,90		26.296,90	17.801,90		8.495,00		3.922,00	8.495,00						
4002 - ASSISTENCIA SOCIA			943.500,00	-90.000,00	853.500,00	498.633,90	498.633,90		333.448,59	21.397,61	354.846,20	51.157,70	290.748,16	9.940,34	309.688,50	293.748,16	9.940,34	309.688,50	293.748,16	9.940,34	309.688,50	293.748,16	9.940,34
2003 - MANUTENCAO DOS			124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	480	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	481	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	482	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	483	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	484	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
2009 - MANUTENCAO DOS CRAS			300.000,00	-50.000,00	250.000,00	130.380,54	130.380,54		105.805,25	13.744,21	119.639,46	35.377,33	80.321,79	9.940,34	90.282,13	74.321,79	9.940,34	90.282,13	74.321,79	9.940,34	90.282,13	74.321,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	485	05	100.000,00		100.000,00	9.000,00	9.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	486	05	30.000,00		30.000,00	26.822,07	26.822,07		2.071,08	1.306,85	3.377,93	2.071,08	1.306,85	3.377,93	2.071,08	1.306,85	3.377,93	2.071,08	1.306,85	3.377,93	2.071,08	1.306,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	488	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	489	01	15.000,00		15.000,00	11.618,93	11.618,93																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	490	05	66.000,00		66.000,00	29.800,18	29.800,18		75.585,46	10.614,36	86.199,82	9.987,04		9.987,04		60.782,49	47.972,00		6.810,49	54.782,49	6.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	491	01	10.000,00		10.000,00	12,96	12,96		9.987,04		9.987,04	2.672,74		1.823,00		4.495,74	2.672,74		1.823,00	4.495,74	2.672,74	1.823,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	492	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.632,74	1.823,00	8.455,74	3.960,00		2.672,74		1.823,00	4.495,74		1.823,00	4.495,74	2.672,74	1.823,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	493	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	494	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
2073 - PROGRAMA - PRIME			224.500,00	-100.000,00	124.500,00	111.284,06	111.284,06		13.235,94	13.235,94	13.235,94	1.912,65	6.424,29	6.424,29	6.424,29	6.424,29	6.424,29	6.424,29	6.424,29	6.424,29	6.424,29	6.424,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	495	05	84.500,00		84.500,00	84.500,00	84.500,00		8.336,94		8.336,94	1.912,65		6.424,29		6.424,29	6.424,29		6.424,29	6.424,29	6.424,29	6.424,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	496	05	20.000,00		20.000,00	11.653,06	11.653,06																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	497	05	100.000,00		100.000,00	10.000,00	10.000,00		4.899,00		4.899,00	13.867,72		208.103,08		208.103,08	4.899,00		208.103,08	4.899,00	208.103,08	208.103,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	498	05	10.000,00		10.000,00	5.101,00	5.101,00		214.317,40	7.653,49	221.970,89	13.867,72		208.103,08		208.103,08	4.899,00		208.103,08	4.899,00	208.103,08	208.103,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	499	05	200.000,00		200.000,00	45.000,00	45.000,00		42.151,60	165,40	42.317,00	3.823,92		38.493,08		38.493,08	4.899,00		38.493,08	4.899,00	38.493,08	38.493,08	
2073 - BOLA FAMUL			200.000,00	60.000,00	140.000,00	133.029,20	133.029,20																
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	500	05	45.000,00		45.000,00	5.101,00	5.101,00		4.899,00		4.899,00	13.867,72		208.103,08		208.103,08	4.899,00		208.103,08	4.899,00	208.103,08	208.103,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	05	60.000,00		60.000,00	17.683,00	17.683,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	503	05	70.000,00		70.000,00	48.277,00	48.277,00		21.723,00		21.723,00	10.043,80		147.887,00		147.887,00	21.723,00		147.887,00	21.723,00	147.887,00	147.887,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	504	05	100.000,00		100.000,00	2.069,20	2.069,20		28.609.449,42	1.380.203,90	29.989.673,32	20.663.984,24		10.778.047,88		6.908.785,50	17.886.813,38		7.587.453,31	1.738.235,77	9.325.689,08		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.450.000,00	23.963,141,58	9.473.963,141,58	3.423.468,26	3.423.468,26		28.609.449,42	1.380.203,90	29.989.673,32	20.663.984,24	10.778.047,88	6.908.785,50	17.886.813,38	7.587.453,31	1.738.235,77	9.325.689,08	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	
1 - OBRAS E ENGENHARIA			9.450.000,00	23.963,141,58	9.473.963,141,58	3.423.468,26	3.423.468,26		28.609.449,42	1.380.203,90	29.989.673,32	20.663.984,24	10.778.047,88	6.908.785,50	17.886.813,38	7.587.453,31	1.738.235,77	9.325.689,08	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	
15 - Urbanismo			9.450.000,00	23.963,141,58	9.473.963,141,58	3.423.468,26	3.423.468,26		28.609.449,42	1.380.203,90	29.989.673,32	20.663.984,24	10.778.047,88	6.908.785,50	17.886.813,38	7.587.453,31	1.738.235,77	9.325.689,08	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.450.000,00	23.963,141,58	9.473.963,141,58	3.423.468,26	3.423.468,26		28.609.449,42	1.380.203,90	29.989.673,32	20.663.984,24	10.778.047,88	6.908.785,50	17.886.813,38	7.587.453,31	1.738.235,77	9.325.689,08	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	
5001 - INFRAESTRUTURA U			9.450.000,00	23.963,141,58	9.473.963,141,58	3.423.468,26	3.423.468,26		28.609.449,42	1.380.203,90	29.989.673,32	20.663.984,24	10.778.047,88	6.908.785,50	17.886.813,38	7.587.453,31	1.738.235,77	9.325.689,08	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	8.361.124,30	
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE			3.500.000,00	15.898.000,00	19.398.000,00	2.370.372,87	2.370.372,87		1.080.557,44	184.194,89	1.264.752,33	707.294,03	493.688,32	247.964,83	741.653,15	493.688,32	63.769,98	557.459,30	184.194,89	557.459,30	184.194,89	557.459,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	505	01	300.000,00		1.008.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00		44.247,67		44.247,67	1.222.37,67		273.620,31		544.902,03	1.338.67,37		544.902,03	1.338.67,37	544.902,03	1.338.67,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS EI																							

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

(Página: 16 / 23)

FUNCAOAL PROGRAMATICA		Fucl	D.R.	Model	Alteraco	Dotaco	Safo Anual	Dispo	Reservado	Empenho		Ludado		Pago		Processado
										Anterior	No Perodo	Atual	A Page	Anterior	No Perodo	Atual
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	01	20.000,00	211.000,00	231.000,00	2.081,84	2.081,84	2.081,84		176.419,86	52.498,30	228.918,16	49.498,30	176.419,86	52.498,30	228.918,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	700.000,00	2.611.141,58	3.311.141,58	209.505,90	209.505,90	209.505,90		2.945.087,72	156.567,96	3.101.655,68	1.462.080,18	1.866.000,75	1.444.632,28	1.444.632,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	515	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	516	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	517	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	519	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	520	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	521	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	522	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	523	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	524	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	525	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	528	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	529	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	530	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	531	01	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	532	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	533	01	1.853.000,00		1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	534	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	536	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	537	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	538	01	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	539	01	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	540	01	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	541	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	542	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	543	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	544	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	545	01	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	546	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	547	01	755.000,00		755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	548	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	549	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	550	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	551	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	552	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	553	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	554	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	555	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	556	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	557	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	558	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	559	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	560	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	561	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	562	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	563	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	564	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	565	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	566	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	567	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	568	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	569	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	570	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	571	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	572	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	573	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	575	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	576	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	577	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	578	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	579	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	580	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	581	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	582	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	583	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	584	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	585	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	586	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	587	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	588	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	589	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	590	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	591	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	01	59.968,12		59.968,12	59.968,12	59.968,12	59.968,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	593	01	59.9													

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

(Página: 17 / 23)

82.686.70	8233.456.92	2
82.686.70	8233.456.92	2
82.686.70	8233.456.92	2
82.686.70	8233.456.92	2

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

FUNCAO/PROGRAMATICA	FABR	D.R.	Dotacao				Empenhado				Liquidado				Pago			
			Inicial	Atribuido	Anterior	Saldo Atual	Dispositivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

21.8.81.01.99 - OUTROS	5358	01													99.727,99		99.727,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5366	01													2.224,00	210,90	2.434,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5367	01													18.580,77	3.050,14	21.630,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5905	01													67.866,09	7.047,56	74.913,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5907	01													1.194,83		1.194,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5908	01													3.190,00		3.190,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5425	01													456.976,11	39.143,26	496.119,37	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															16.129.468,60	1.487.169,72	17.616.638,32	

RESTOS A PAGAR DE 2017																		
3.3.90.40.00 - 02.04.01.03	6256	01													93.312,00		93.312,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.02.12	6263	01													13.021,25		13.021,25	
3.3.90.30.00 - 02.10.02.10	6266	01													55,15		55,15	
4.4.90.52.00 - 02.10.03.10	6270	01																
3.3.90.30.00 - 02.15.01.15	6285	01													13.542,10	6.658,00	13.542,10	
TOTAL RESTOS A PAGAR															119.930,50	6.658,00	126.588,50	

RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.3.90.36.00 - 02.02.01.04	6181	01													1.250,00		1.250,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.01.04	6184	01													9.848,50		9.848,50	
3.3.90.30.00 - 02.03.01.04	6185	01													24.380,00		24.380,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.20	6193	01													19,00		19,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.02.10	6201	05													11.076,00		11.076,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.03.10	6202	01													8.265,24		8.265,24	
3.3.90.30.00 - 02.10.03.10	6206	01													17,55		17,55	
3.3.90.30.00 - 02.10.03.10	6207	01													564,80		564,80	
3.3.90.30.00 - 02.10.03.10	6210	01													191,20		191,20	
3.3.90.30.00 - 02.10.05.10	6212	01													76,00		76,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.05.10	6214	01													70,20		70,20	
3.3.90.36.00 - 02.11.02.13	6216	01													1.250,00		1.250,00	
3.3.90.30.00 - 02.13.01.08	6220	02													25,50		25,50	
3.3.90.30.00 - 02.13.01.08	6221	05													7.545,14		7.545,14	
3.3.90.30.00 - 02.13.02.08	6225	01													157,14		157,14	
3.3.90.30.00 - 02.13.02.08	6226	05													87,75		87,75	
3.3.90.30.00 - 02.13.04.08	6229	02													475,00		475,00	
3.3.90.30.00 - 02.13.04.08	6231	01													93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 02.15.01.15	6235	01													967,08		967,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR															64.359,10		64.359,10	

RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.1.90.11.00 - 02.01.01.04	6001	01													29.938,13		29.938,13	
3.1.90.11.00 - 02.01.01.08	6007	01													2.132,62		2.132,62	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.04	6002	01													25.644,60		25.644,60	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.08	6008	01													476,44		476,44	
3.3.90.36.00 - 02.01.01.04	6003	01													7.092,24		7.092,24	
3.3.90.36.00 - 02.01.01.08	6006	01													26.333,40		26.333,40	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.04	6004	01													14.180,00		14.180,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.04	6005	01													15.000,00		15.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.02.01.04	6009	01													51.567,15		51.567,15	
3.1.90.13.00 - 02.02.01.04	6010	01													17.841,98		17.841,98	
3.3.90.30.00 - 02.02.01.04	6011	01													7.616,25		7.616,25	
3.3.90.36.00 - 02.02.01.04	6012	01													179.623,18		179.623,18	
3.1.90.01.00 - 02.03.01.04	6015	01													35.405,32		35.405,32	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

FUNCONAL PROGRAMATICA	Folha	D.R.	Despesa				Empenhado				Liquidado				Pago				Processado
			Inicial	Alterado	Cancelado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.03.00-02.03.01.04	6016	01														12.531,91		12.531,91	
3.1.90.11.00-02.03.01.04	6017	01														123.197,06		123.197,06	
3.1.90.13.00-02.03.01.04	6018	01														39.919,19		39.919,19	
3.3.90.30.00-02.03.01.04	6019	01														16.702,00		16.702,00	
3.3.90.36.00-02.03.01.04	6020	01														25.062,61		25.062,61	
3.3.90.39.00-02.03.01.04	6021	01														148.818,47		148.818,47	
3.3.90.46.00-02.03.01.04	6022	01														79.069,20		79.069,20	
3.3.90.49.00-02.03.01.04	6023	01														84.604,71		84.604,71	
3.1.90.11.00-02.04.01.03	6025	01														129.646,52		129.646,52	
3.1.90.13.00-02.04.01.03	6026	01														36.992,26		36.992,26	
3.3.90.30.00-02.04.01.03	6027	01														240,00		240,00	
3.3.90.36.00-02.04.01.03	6028	01														6.170,49		6.170,49	
3.1.90.11.00-02.05.01.04	6030	01														19.953,37		19.953,37	
3.1.90.13.00-02.05.01.04	6031	01														4.214,87		4.214,87	
3.3.90.39.00-02.05.01.04	6032	01														22.192,17		22.192,17	
3.1.90.11.00-02.06.01.04	6034	01														11.723,99		11.723,99	
3.1.90.13.00-02.06.01.04	6035	01														18.308,48		18.308,48	
3.3.90.30.00-02.06.01.04	6036	01														223,57		223,57	
3.3.90.36.00-02.06.01.04	6037	01														1.262,12		1.262,12	
3.3.90.39.00-02.06.01.04	6038	01														288.523,05		288.523,05	
3.1.90.11.00-02.07.01.18	6041	01														9.019,42		9.019,42	
3.1.90.13.00-02.07.01.18	6042	01														7.572,71		7.572,71	
3.3.90.30.00-02.07.01.18	6043	01														975,32		975,32	
3.3.90.36.00-02.07.01.18	6044	01														9.942,50		9.942,50	
3.3.90.39.00-02.07.01.18	6046	01														4.907,88		4.907,88	
3.3.90.36.00-02.07.01.18	6044	01														10.741,90		10.741,90	
3.1.90.11.00-02.08.01.20	6048	01														36.948,25		36.948,25	
3.1.90.13.00-02.08.01.20	6049	01														7.813,82		7.813,82	
3.3.90.30.00-02.08.01.20	6050	01														2.234,89		2.234,89	
3.3.90.36.00-02.08.01.20	6051	01														7.886,35		7.886,35	
3.3.90.39.00-02.08.01.20	6052	01														639,36		639,36	
3.1.90.11.00-02.09.01.12	6055	01														201.055,92		201.055,92	
3.1.90.13.00-02.09.01.12	6056	01														3.057,34		3.057,34	
3.3.90.36.00-02.09.01.12	6058	01														46.927,45		46.927,45	
4.4.90.51.00-02.09.01.12	6053	01														106.131,95		106.131,95	
4.4.90.51.00-02.09.01.12	6054	05														34.358,34		34.358,34	
4.4.90.51.00-02.09.01.12	6059	01														30.122,82		30.122,82	
4.4.90.52.00-02.09.01.12	6060	01														16.950,00		16.950,00	
3.1.90.11.00-02.09.02.12	6063	01														466.000,00		466.000,00	
3.1.90.13.00-02.09.02.12	6064	01														775.307,34		775.307,34	
3.3.90.30.00-02.09.02.12	6061	05														23.668,42		23.668,42	
3.3.90.30.00-02.09.02.12	6065	01														11.698,93		11.698,93	
3.3.90.36.00-02.09.02.12	6066	01														7.688,21		7.688,21	
3.3.90.39.00-02.09.02.12	6067	01														25.490,08		25.490,08	
3.1.90.11.00-02.09.03.12	6072	01														1.723.230,97		1.723.230,97	
3.1.90.11.00-02.09.03.12	6082	01														23.000,00		23.000,00	
3.1.90.11.00-02.09.03.12	6083	01														145.000,00		145.000,00	
3.1.90.13.00-02.09.03.12	6073	01														7.883,81		7.883,81	
3.3.90.30.00-02.09.03.12	6068	05														78.324,57		78.324,57	
3.3.90.30.00-02.09.03.12	6074	01														545.413,44		545.413,44	
3.3.90.36.00-02.09.03.12	6069	01														7.541,00		7.541,00	
3.3.90.36.00-02.09.03.12	6075	01														5.377,60		5.377,60	
3.3.90.39.00-02.09.03.12	6070	01														46.968,29		46.968,29	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

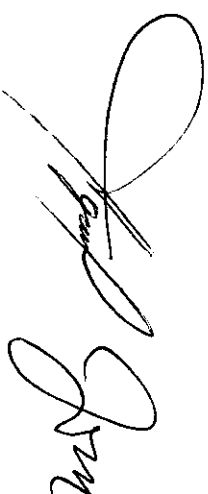
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

FUNÇ.OMAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Incid	Alterço	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00-02.09.03.12	6076	01															74.790,42			74.790,42
3.3.90.39.00-02.09.03.12	6081	05															511.682,49			511.682,49
3.3.90.46.00-02.09.03.12	6077	01															112.032,00			112.032,00
3.3.90.49.00-02.09.03.12	6078	01															78.717,20			78.717,20
4.4.90.51.00-02.09.03.12	6071	01															166.144,60			166.144,60
4.4.90.51.00-02.09.03.12	6079	01															38.730,86			38.730,86
3.1.90.11.00-02.09.05.12	6084	02															726.742,26			726.742,26
3.1.90.94.00-02.09.05.12	6085	02															844.502,19			844.502,19
3.3.90.30.00-02.10.01.10	6086	01															483,75			483,75
3.3.90.36.00-02.10.01.10	6087	01															21.085,08			21.085,08
3.1.90.11.00-02.10.02.10	6089	01															1.472.636,41			1.472.636,41
3.1.90.13.00-02.10.02.10	6090	01															315.222,89			315.222,89
3.3.90.30.00-02.10.02.10	6091	01															5.613,90			5.613,90
3.3.90.30.00-02.10.02.10	6098	01															1.350,00			1.350,00
3.3.90.36.00-02.10.02.10	6092	01															156.764,12			156.764,12
3.3.90.39.00-02.10.02.10	6093	05															10.641,13			10.641,13
3.3.90.46.00-02.10.02.10	6094	01															484.193,59			484.193,59
3.3.90.48.00-02.10.02.10	6095	01															40.443,20			40.443,20
3.3.90.53.00-02.10.02.10	6096	01															36.133,48			36.133,48
4.4.90.51.00-02.10.02.10	6098	05															20.704,96			20.704,96
4.4.90.52.00-02.10.02.10	6097	05															68.069,20			68.069,20
3.1.90.11.00-02.10.03.10	6100	01															11.837,05			11.837,05
3.1.90.13.00-02.10.03.10	6101	01															121.864,62			121.864,62
3.3.90.30.00-02.10.03.10	6102	01															903.113,19			903.113,19
3.3.90.30.00-02.10.03.10	6107	05															1.241,10			1.241,10
3.3.90.36.00-02.10.03.10	6106	05															10.052,00			10.052,00
3.3.90.38.00-02.10.03.10	6103	01															324.327,37			324.327,37
3.3.90.39.00-02.10.03.10	6104	05															1.537,20			1.537,20
3.1.90.11.00-02.10.05.10	6110	01															22.596,93			22.596,93
3.1.90.13.00-02.10.05.10	6111	01															8.777,16			8.777,16
3.3.90.30.00-02.10.05.10	6112	01															1.368,60			1.368,60
3.3.90.30.00-02.10.05.10	6113	01															17.845,80			17.845,80
3.3.90.30.00-02.10.05.10	6114	05															4.727,51			4.727,51
3.3.90.30.00-02.10.05.10	6116	05															612,90			612,90
3.3.90.38.00-02.10.05.10	6115	01															12.000,00			12.000,00
3.1.90.11.00-02.11.01.23	6117	01															14.690,12			14.690,12
3.1.90.13.00-02.11.01.23	6118	01															3.186,94			3.186,94
3.3.90.36.00-02.11.01.23	6119	01															2.464,00			2.464,00
3.3.90.39.00-02.11.02.13	6121	01															17.402,35			17.402,35
3.1.90.11.00-02.12.01.27	6122	01															54.295,98			54.295,98
3.1.90.13.00-02.12.01.27	6123	01															16.596,31			16.596,31
3.3.90.36.00-02.12.01.27	6125	01															18.510,14			18.510,14
3.3.90.36.00-02.12.01.27	6126	01															6.000,00			6.000,00
3.3.90.39.00-02.12.01.27	6128	01															87.088,17			87.088,17
3.1.90.11.00-02.13.01.08	6127	01															29.218,50			29.218,50
3.1.90.13.00-02.13.01.08	6128	01															813,79			813,79
3.3.90.30.00-02.13.01.08	6129	01															27.156,66			27.156,66
3.3.90.30.00-02.13.04.08	6131	01															2.290,91			2.290,91
3.3.90.30.00-02.13.04.08	6132	02															743,92			743,92
3.3.90.30.00-02.13.04.08	6133	01															747,13			747,13
3.3.50.43.00-02.13.06.08	6136	05															10.200,00			10.200,00
3.3.90.30.00-02.13.06.08	6134	01															138,55			138,55



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

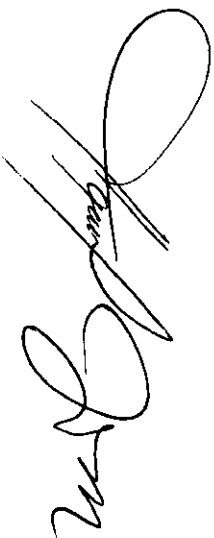
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

FUNÇ.OMAL PROGRAMÁTICA	Folha	D.R.	Incid	Alterado	Dotado		Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.30.00-02.13.06.08	6137	02													729,52		729,52	
3.3.90.30.00-02.13.06.08	6138	05													1.915,86		1.915,86	
3.3.90.30.00-02.13.06.08	6140	05													729,80		729,80	
3.3.90.30.00-02.13.06.08	6141	01													424,71		424,71	
3.3.90.30.00-02.13.06.08	6139	01													11.751,95		11.751,95	
3.3.90.30.00-02.13.06.08	6142	05													3.371,50		3.371,50	
4.4.90.51.00-02.13.06.08	6143	05													2.194,70		2.194,70	
3.1.90.11.00-02.14.01.15	6146	01													152.620,26		152.620,26	
3.1.90.13.00-02.14.01.15	6147	01													109.080,69		109.080,69	
3.3.90.30.00-02.14.01.15	6148	01													120.671,96		120.671,96	
3.3.90.30.00-02.14.01.15	6149	01													37.154,51		37.154,51	
3.3.90.30.00-02.14.01.15	6150	01													53.000,00		53.000,00	
4.4.90.51.00-02.14.01.15	6144	02													103.270,04		103.270,04	
4.4.90.51.00-02.14.01.15	6145	05													22.442,37		22.442,37	
4.4.90.51.00-02.14.01.15	6151	01													16.000,00		16.000,00	
3.1.90.11.00-02.15.01.15	6153	01													88.963,45		88.963,45	
3.3.90.30.00-02.15.01.15	6152	01													26.820,08		26.820,08	
3.3.90.30.00-02.15.01.15	6155	01													17.500,00		17.500,00	
3.3.90.30.00-02.15.01.15	6160	01													25.404,25		25.404,25	
3.3.90.30.00-02.15.01.15	6156	01													410.294,88		410.294,88	
3.3.90.30.00-02.15.01.15	6157	01													12.901,67		12.901,67	
3.3.90.30.00-02.15.01.15	6158	01													52.411,50		52.411,50	
3.3.90.30.00-02.15.01.15	6159	01													577.710,39		577.710,39	
3.3.90.30.00-02.15.02.15	6162	01													63.509,65		63.509,65	
3.1.90.11.00-02.16.01.16	6163	01													80.361,35		80.361,35	
3.1.90.13.00-02.16.01.16	6164	01													5.702,86		5.702,86	
3.3.90.36.00-02.16.01.16	6165	01													2.161,18		2.161,18	
3.1.90.11.00-02.17.01.23	6166	01													1.082,12		1.082,12	
3.1.90.13.00-02.17.01.23	6167	01													39.769,39		39.769,39	
3.3.90.36.00-02.17.01.23	6169	01													11.112,76		11.112,76	
3.1.90.13.00-02.18.01.06	6170	01													5.320,57		5.320,57	
3.3.90.36.00-02.18.01.06	6171	01													54.823,43		54.823,43	
3.3.90.30.00-02.18.01.06	6172	01													5.744,63		5.744,63	
3.3.90.30.00-02.18.02.15	6173	01													8.574,59		8.574,59	
3.3.90.36.00-02.18.02.15	6174	01													3.552,84		3.552,84	
3.3.90.30.00-02.18.02.15	6175	01													8.270,53		8.270,53	
3.3.90.39.00-02.18.02.15	6176	01													21.771,15		21.771,15	
3.3.90.39.00-02.18.03.06	6177	01													10.000,00		10.000,00	
3.1.90.11.00-02.22.01.08	6177	01													1.288,36		1.288,36	
3.1.90.13.00-02.22.01.08	6178	01													1.645,40		1.645,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															15.076.160,28		21.110,82	15.037.271,10
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															38.905.013,64		2.386.393,58	41.271.407,42
TOTAL															193.438.472,88		21.016.107,10	214.454.579,78



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: agenor
Data: 09/11/2020 10:19:48
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Funct	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago			
			Incid	Aumento	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

IBIUNA, 31 de Outubro de 2020

JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO
CPF 94464189768
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
CPF 15718800/0-0
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

1.1 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

0,00
7.241.936,09
5.011.494,94
12.253.431,03
228.708.010,81