



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 16/09/2024 08:49:01

Usuário: / 325.***.***-61

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PROCESSO LEGISLATI		4.998.400,00		4.998.400,00	2.950.961,34	2.902.861,34	48.100,00	1.387.589,27	659.849,39	2.047.438,66	532.428,84	1.045.512,01	489.786,64	1.535.298,65	1.022.069,63	492.940,19	1.515.009,82	20.288,83
1 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	2.950.961,34	2.902.861,34	48.100,00	1.387.589,27	659.849,39	2.047.438,66	532.428,84	1.045.512,01	489.786,64	1.535.298,65	1.022.069,63	492.940,19	1.515.009,82	20.288,83
0 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	2.950.961,34	2.902.861,34	48.100,00	1.387.589,27	659.849,39	2.047.438,66	532.428,84	1.045.512,01	489.786,64	1.535.298,65	1.022.069,63	492.940,19	1.515.009,82	20.288,83
1 - LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	2.950.961,34	2.902.861,34	48.100,00	1.387.589,27	659.849,39	2.047.438,66	532.428,84	1.045.512,01	489.786,64	1.535.298,65	1.022.069,63	492.940,19	1.515.009,82	20.288,83
31 - AÇÃO LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	2.950.961,34	2.902.861,34	48.100,00	1.387.589,27	659.849,39	2.047.438,66	532.428,84	1.045.512,01	489.786,64	1.535.298,65	1.022.069,63	492.940,19	1.515.009,82	20.288,83
15 - PROCESSO LEGIS		4.998.400,00		4.998.400,00	2.950.961,34	2.902.861,34	48.100,00	1.387.589,27	659.849,39	2.047.438,66	532.428,84	1.045.512,01	489.786,64	1.535.298,65	1.022.069,63	492.940,19	1.515.009,82	20.288,83
1001 - OBRAS DE ACE		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	1	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2024 - MANUTENCAO		4.798.400,00		4.798.400,00	2.750.961,34	2.702.861,34	48.100,00	1.387.589,27	659.849,39	2.047.438,66	532.428,84	1.045.512,01	489.786,64	1.535.298,65	1.022.069,63	492.940,19	1.515.009,82	20.288,83
3.1.90.11.00 - VENC	2	2.248.400,00		2.248.400,00	1.530.696,91	1.530.696,91		524.944,79	192.758,30	717.703,09		524.944,79	192.758,30	717.703,09	524.944,79	192.758,30	717.703,09	
3.1.90.13.00 - OBRI	3	500.000,00		500.000,00	437.115,65	437.115,65		46.243,22	16.641,13	62.884,35	16.640,88	46.243,22	16.641,13	62.884,35	30.351,12	15.892,35	46.243,47	16.640,88
3.3.90.30.00 - MATE	4	200.000,00		200.000,00	30.071,10	30.071,10		139.403,50	30.525,40	169.928,90	87.497,34	35.798,05	49.828,28	85.626,33	30.104,29	52.327,27	82.431,56	3.194,77
3.3.90.32.00 - MATE	5	50.000,00		50.000,00	45.240,00	45.240,00			4.760,00	4.760,00			4.760,00	4.760,00		4.760,00	4.760,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	6	50.000,00		50.000,00	41.014,14	41.014,14			5.323,22	3.662,64	8.985,86		5.323,22	3.662,64	8.985,86	5.323,22	3.662,64	8.985,86
3.3.90.39.00 - OUTR	7	1.350.000,00		1.350.000,00	435.146,49	387.046,49	48.100,00	584.959,09	329.894,42	914.853,51	428.290,62	346.487,28	140.528,79	487.016,07	344.630,76	141.932,13	486.562,89	453,18
4.4.90.51.00 - OBRA	8	200.000,00		200.000,00	97.272,25	97.272,25		44.970,45	57.757,30	102.727,75		44.970,45	57.757,30	102.727,75	44.970,45	57.757,30	102.727,75	
4.4.90.52.00 - EQU	9	200.000,00		200.000,00	134.404,80	134.404,80		41.745,00	23.850,20	65.595,20		41.745,00	23.850,20	65.595,20	41.745,00	23.850,20	65.595,20	
TOTAL ORÇAMENTAR		4.998.400,00		4.998.400,00	2.950.961,34	2.902.861,34	48.100,00	1.387.589,27	659.849,39	2.047.438,66	532.428,84	1.045.512,01	489.786,64	1.535.298,65	1.022.069,63	492.940,19	1.515.009,82	20.288,83
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.99.01 - OU	5804															250,00		250,00
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5309															3.141,84	1.570,92	4.712,76
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5316															8.518,44	2.315,84	10.834,28
21.8.83.01.02 - CONT	5303															34.268,43	17.677,81	51.946,24
21.8.83.01.02 - CONT	5306																55,00	55,00
21.8.83.01.04 - IMP	5304															35.410,31	18.184,98	53.595,29
21.8.83.01.04 - IMP	5308															1.296,00	648,00	1.944,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																82.885,02	40.452,55	123.337,57
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																82.885,02	40.452,55	123.337,57
TOTAL																1.104.954,65	533.392,74	1.638.347,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		54,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		189.175,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		189.230,51
TOTAL GERAL																		1.827.577,90



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 16/09/2024 08:49:01

Usuário: / 325.***.***-61

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

IGUAPE, 30 de Abril de 2024

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
CPF 339.315.278-59
DIRETORA DE ASSUNTOS FINANCEIROS

EDUARDO DE LARA
CPF 311.475.178-43
PRESIDENTE DA CÂMARA