



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 16/09/2024 08:52:29

Usuário: / 325.***.***-61

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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	1.397.725,86	1.345.177,00	52.548,86	3.341.895,80	258.778,34	3.600.674,14	358.171,12	2.827.634,10	431.692,65	3.259.326,75	2.808.127,98	434.375,04	3.242.503,02	16.823,73
1 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	1.397.725,86	1.345.177,00	52.548,86	3.341.895,80	258.778,34	3.600.674,14	358.171,12	2.827.634,10	431.692,65	3.259.326,75	2.808.127,98	434.375,04	3.242.503,02	16.823,73
0 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	1.397.725,86	1.345.177,00	52.548,86	3.341.895,80	258.778,34	3.600.674,14	358.171,12	2.827.634,10	431.692,65	3.259.326,75	2.808.127,98	434.375,04	3.242.503,02	16.823,73
1 - LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	1.397.725,86	1.345.177,00	52.548,86	3.341.895,80	258.778,34	3.600.674,14	358.171,12	2.827.634,10	431.692,65	3.259.326,75	2.808.127,98	434.375,04	3.242.503,02	16.823,73
31 - AÇÃO LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	1.397.725,86	1.345.177,00	52.548,86	3.341.895,80	258.778,34	3.600.674,14	358.171,12	2.827.634,10	431.692,65	3.259.326,75	2.808.127,98	434.375,04	3.242.503,02	16.823,73
15 - PROCESSO LEGIS		4.998.400,00		4.998.400,00	1.397.725,86	1.345.177,00	52.548,86	3.341.895,80	258.778,34	3.600.674,14	358.171,12	2.827.634,10	431.692,65	3.259.326,75	2.808.127,98	434.375,04	3.242.503,02	16.823,73
1001 - OBRAS DE ACE		200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRA	1	01	200.000,00	-200.000,00														
2024 - MANUTENCAO		4.798.400,00	200.000,00	4.998.400,00	1.397.725,86	1.345.177,00	52.548,86	3.341.895,80	258.778,34	3.600.674,14	358.171,12	2.827.634,10	431.692,65	3.259.326,75	2.808.127,98	434.375,04	3.242.503,02	16.823,73
3.1.90.11.00 - VENC	2	01	2.248.400,00		2.248.400,00	733.568,97	733.568,97	1.315.094,31	199.736,72	1.514.831,03	1.315.094,31	199.736,72	1.514.831,03	1.315.094,31	199.736,72	1.514.831,03	199.736,72	1.514.831,03
3.1.90.13.00 - OBRI	3	01	500.000,00	-116.000,00	384.000,00	253.926,08	253.926,08	113.246,70	16.827,22	130.073,92	16.823,73	113.246,70	16.827,22	130.073,92	95.176,58	18.073,61	113.250,19	16.823,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIA	10	01		20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATE	4	01	200.000,00	40.000,00	240.000,00	2.196,41	2.196,41	237.058,10	745,49	237.803,59	67.087,49	167.915,57	2.800,53	170.716,10	166.479,57	4.236,53	170.716,10	
3.3.90.32.00 - MATE	5	01	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	01	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	5.494,98	5.494,98	9.505,02		9.505,02			9.505,02	9.505,02		9.505,02	9.505,02	
3.3.90.39.00 - OUTR	7	01	1.350.000,00		1.350.000,00	91.266,10	88.592,02	2.674,08	1.331.333,78	-72.599,88	1.258.733,90	274.259,90	886.214,61	98.259,39	984.474,00	886.214,61	98.259,39	984.474,00
4.4.90.51.00 - OBRA	8	01	200.000,00	131.000,00	331.000,00	2.648,52	2.648,52		262.902,69	65.448,79	328.351,48		262.902,69	65.448,79	262.902,69	65.448,79	328.351,48	
4.4.90.52.00 - EQU	9	01	200.000,00	160.000,00	360.000,00	246.384,80	196.510,02	49.874,78	67.995,20	45.620,00	113.615,20		67.995,20	45.620,00	113.615,20	67.995,20	113.615,20	
TOTAL ORÇAMENTAR		4.998.400,00		4.998.400,00	1.397.725,86	1.345.177,00	52.548,86	3.341.895,80	258.778,34	3.600.674,14	358.171,12	2.827.634,10	431.692,65	3.259.326,75	2.808.127,98	434.375,04	3.242.503,02	16.823,73
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.99.01 - OU 5804	01			PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO											250,00		250,00	
21.8.81.01.10 - PENSÂ 5309	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA											7.854,60	1.570,92	9.425,52	
21.8.81.01.10 - PENSÂ 5316	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA MARCIANO MANOEL DE SOUZA											19.352,72	2.315,84	21.668,56	
21.8.83.01.02 - CONT 5303	01			INSS - FOLHA DE PAGAMENTO											106.039,70	18.987,13	125.026,83	
21.8.83.01.02 - CONT 5306	01			INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA											55,00		55,00	
21.8.83.01.04 - IMP 5304	01			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO											107.459,39	20.643,66	128.103,05	
21.8.83.01.04 - IMP 5308	01			IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA											3.596,26	743,24	4.339,50	
21.8.85.01.08 - ISS (F) 5305	01			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS											1.405,27	1.293,93	2.699,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															246.012,94	45.554,72	291.567,66	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															246.012,94	45.554,72	291.567,66	
TOTAL															3.054.140,92	479.929,76	3.534.070,68	



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data: 16/09/2024 08:52:29

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			54,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			131.480,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			131.535,71
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL GERAL																			3.665.606,39
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

IGUAPE, 31 de Agosto 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