



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Data: 16/09/2024 08:46:27

Usuário: / 325.\*\*\*.\*\*\*-61

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 01/03/2024

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ITEM	D.R.	Dotacao			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado																								
					Inicial	Alteracao	Autorizado		Saldo Atual	Disponivel	Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior		No Periodo	Atual																						
<b>ORÇAMENTARIO</b>																																											
01	- PROCESSO LEGISLATI					4.998.400,00		4.998.400,00	4.057.737,84	4.057.737,84		568.299,61	372.362,55	940.662,16	230.708,44	334.510,20	391.464,02	725.974,22	300.971,24	408.982,48	709.953,72	16.020,50																					
1	- CAMARA MUNICIPAL					4.998.400,00		4.998.400,00	4.057.737,84	4.057.737,84		568.299,61	372.362,55	940.662,16	230.708,44	334.510,20	391.464,02	725.974,22	300.971,24	408.982,48	709.953,72	16.020,50																					
0	- CAMARA MUNICIPAL					4.998.400,00		4.998.400,00	4.057.737,84	4.057.737,84		568.299,61	372.362,55	940.662,16	230.708,44	334.510,20	391.464,02	725.974,22	300.971,24	408.982,48	709.953,72	16.020,50																					
1	- LEGISLATIVA					4.998.400,00		4.998.400,00	4.057.737,84	4.057.737,84		568.299,61	372.362,55	940.662,16	230.708,44	334.510,20	391.464,02	725.974,22	300.971,24	408.982,48	709.953,72	16.020,50																					
31	- AÇÃO LEGISLATIVA					4.998.400,00		4.998.400,00	4.057.737,84	4.057.737,84		568.299,61	372.362,55	940.662,16	230.708,44	334.510,20	391.464,02	725.974,22	300.971,24	408.982,48	709.953,72	16.020,50																					
15	- PROCESSO LEGIS					4.998.400,00		4.998.400,00	4.057.737,84	4.057.737,84		568.299,61	372.362,55	940.662,16	230.708,44	334.510,20	391.464,02	725.974,22	300.971,24	408.982,48	709.953,72	16.020,50																					
1001	- OBRAS DE ACE					200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00																																	
4.4.90.51.00	- OBRA			1	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00																																	
2024	- MANUTENCAO					4.798.400,00		4.798.400,00	3.857.737,84	3.857.737,84		568.299,61	372.362,55	940.662,16	230.708,44	334.510,20	391.464,02	725.974,22	300.971,24	408.982,48	709.953,72	16.020,50																					
3.1.90.11.00	- VENC			2	01	2.248.400,00		2.248.400,00	1.911.121,78	1.911.121,78		159.880,71	177.397,51	337.278,22	159.880,71	177.397,51	337.278,22	159.880,71	177.397,51	337.278,22	159.880,71	177.397,51	337.278,22																				
3.1.90.13.00	- OBRI			3	01	500.000,00		500.000,00	469.649,15	469.649,15		33.538,96	-3.188,11	30.350,85	16.020,50	33.538,96	-3.188,11	30.350,85	14.330,35	14.330,35	14.330,35	14.330,35	16.020,50																				
3.3.90.30.00	- MATE			4	01	200.000,00		200.000,00	116.789,00	116.789,00		31.778,43	51.432,57	83.211,00	66.424,97	10.480,00	6.306,03	16.786,03	10.480,00	6.306,03	16.786,03	16.786,03																					
3.3.90.32.00	- MATE			5	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																																	
3.3.90.36.00	- OUTR			6	01	50.000,00		50.000,00	48.124,12	48.124,12			1.875,88	1.875,88			1.875,88	1.875,88		1.875,88	1.875,88																						
3.3.90.39.00	- OUTR			7	01	1.350.000,00		1.350.000,00	930.584,24	930.584,24		343.101,51	76.314,25	419.415,76	148.262,97	130.610,53	140.542,26	271.152,79	130.610,53	140.542,26	271.152,79	271.152,79																					
4.4.90.51.00	- OBRA			8	01	200.000,00		200.000,00	155.029,55	155.029,55			44.970,45	44.970,45			44.970,45	44.970,45		44.970,45	44.970,45	44.970,45																					
4.4.90.52.00	- EQU			9	01	200.000,00		200.000,00	176.440,00	176.440,00			23.560,00	23.560,00			23.560,00	23.560,00		23.560,00	23.560,00	23.560,00																					
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>						<b>4.998.400,00</b>		<b>4.998.400,00</b>	<b>4.057.737,84</b>	<b>4.057.737,84</b>		<b>568.299,61</b>	<b>372.362,55</b>	<b>940.662,16</b>	<b>230.708,44</b>	<b>334.510,20</b>	<b>391.464,02</b>	<b>725.974,22</b>	<b>300.971,24</b>	<b>408.982,48</b>	<b>709.953,72</b>	<b>16.020,50</b>																					
<b>EXTRA ORÇAMENTARIO</b>																																											
21.8.81.01.10	- PENSÁ 5309			01																1.570,92		1.570,92																					
21.8.81.01.10	- PENSÁ 5316			01																2.315,84	3.886,76	6.202,60																					
21.8.83.01.02	- CONT 5303			01																	16.476,74	16.476,74																					
21.8.83.01.04	- IMP 5304			01																	16.152,28	16.152,28																					
21.8.83.01.04	- IMP 5308			01																	1.296,00	1.296,00																					
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO</b>																				<b>3.886,76</b>	<b>37.811,78</b>	<b>41.698,54</b>																					
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																																											
																			<b>3.886,76</b>	<b>37.811,78</b>	<b>41.698,54</b>																						
<b>TOTAL</b>																																											
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																											
<b>TESOURARIA</b>																																											
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>																																											
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																											
<b>TOTAL GERAL</b>																																											

IGUAPE, 01 de Março de 2024



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 01/03/2024

Data: 16/09/2024 08:46:27

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	Atual	
			CONTADOR					DIRETORA DE ASSUNTOS FINANCEIROS				PRESIDENTE DA CÂMARA							

2.1 - CAMARA MUNICIPAL