



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Data: 16/09/2024 08:51:13

Usuário: / 325.\*\*\*.\*\*\*-61

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																		
01 - PROCESSO LEGISLATI		4.998.400,00		4.998.400,00	1.656.504,20	1.400.024,20	256.480,00	2.967.679,32	374.216,48	3.341.895,80	533.767,82	2.428.310,52	399.323,58	2.827.634,10	2.373.134,48	434.993,50	2.808.127,98	19.506,12
1 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	1.656.504,20	1.400.024,20	256.480,00	2.967.679,32	374.216,48	3.341.895,80	533.767,82	2.428.310,52	399.323,58	2.827.634,10	2.373.134,48	434.993,50	2.808.127,98	19.506,12
0 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	1.656.504,20	1.400.024,20	256.480,00	2.967.679,32	374.216,48	3.341.895,80	533.767,82	2.428.310,52	399.323,58	2.827.634,10	2.373.134,48	434.993,50	2.808.127,98	19.506,12
1 - LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	1.656.504,20	1.400.024,20	256.480,00	2.967.679,32	374.216,48	3.341.895,80	533.767,82	2.428.310,52	399.323,58	2.827.634,10	2.373.134,48	434.993,50	2.808.127,98	19.506,12
31 - AÇÃO LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	1.656.504,20	1.400.024,20	256.480,00	2.967.679,32	374.216,48	3.341.895,80	533.767,82	2.428.310,52	399.323,58	2.827.634,10	2.373.134,48	434.993,50	2.808.127,98	19.506,12
15 - PROCESSO LEGIS		4.998.400,00		4.998.400,00	1.656.504,20	1.400.024,20	256.480,00	2.967.679,32	374.216,48	3.341.895,80	533.767,82	2.428.310,52	399.323,58	2.827.634,10	2.373.134,48	434.993,50	2.808.127,98	19.506,12
1001 - OBRAS DE ACE		200.000,00		68.097,31	68.097,31	68.097,31												
4.4.90.51.00 - OBRA	1	200.000,00	-131.902,69	68.097,31	68.097,31	68.097,31												
2024 - MANUTENCAO		4.798.400,00	131.902,69	4.930.302,69	1.588.406,89	1.331.926,89	256.480,00	2.967.679,32	374.216,48	3.341.895,80	533.767,82	2.428.310,52	399.323,58	2.827.634,10	2.373.134,48	434.993,50	2.808.127,98	19.506,12
3.1.90.11.00 - VENC	2	2.248.400,00		2.248.400,00	933.305,69	933.305,69		1.090.586,49	224.507,82	1.315.094,31		1.090.586,49	224.507,82	1.315.094,31	1.090.586,49	224.507,82	1.315.094,31	
3.1.90.13.00 - OBRI	3	500.000,00	-116.000,00	384.000,00	270.753,30	270.753,30		95.176,35	18.070,35	113.246,70	18.070,12	95.176,35	18.070,35	113.246,70	79.225,21	15.951,37	95.176,58	18.070,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIA	10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	4	200.000,00	40.000,00	240.000,00	2.941,90	2.941,90		218.175,00	18.883,10	237.058,10	70.578,53	145.544,35	22.371,22	167.915,57	140.019,45	26.460,12	166.479,57	1.436,00
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	-35.000,00	15.000,00	5.494,98	5.494,98		10.252,19	-747,17	9.505,02		10.252,19	-747,17	9.505,02	10.252,19	-747,17	9.505,02	
3.3.90.39.00 - OUTR	7	1.350.000,00		1.350.000,00	18.666,22	18.666,22		1.229.261,47	102.072,31	1.331.333,78	445.119,17	790.280,62	95.933,99	886.214,61	786.580,62	99.633,99	886.214,61	
4.4.90.51.00 - OBRA	8	200.000,00	62.902,69	262.902,69				251.472,62	11.430,07	262.902,69		223.715,32	39.187,37	262.902,69	193.715,32	69.187,37	262.902,69	
4.4.90.52.00 - EQU	9	200.000,00	160.000,00	360.000,00	292.004,80	35.524,80	256.480,00	67.995,20		67.995,20		67.995,20		67.995,20	67.995,20		67.995,20	
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>		<b>4.998.400,00</b>		<b>4.998.400,00</b>	<b>1.656.504,20</b>	<b>1.400.024,20</b>	<b>256.480,00</b>	<b>2.967.679,32</b>	<b>374.216,48</b>	<b>3.341.895,80</b>	<b>533.767,82</b>	<b>2.428.310,52</b>	<b>399.323,58</b>	<b>2.827.634,10</b>	<b>2.373.134,48</b>	<b>434.993,50</b>	<b>2.808.127,98</b>	<b>19.506,12</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																		
11.3.81.99.01 - OU	5804															250,00		250,00
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5309															6.283,68	1.570,92	7.854,60
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5316															17.036,88	2.315,84	19.352,72
21.8.83.01.02 - CONT	5303															88.370,79	17.668,91	106.039,70
21.8.83.01.02 - CONT	5306																55,00	55,00
21.8.83.01.04 - IMP	5304															89.548,04	17.911,35	107.459,39
21.8.83.01.04 - IMP	5308															2.628,02	968,24	3.596,26
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305															1.405,27		1.405,27
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>205.577,68</b>	<b>40.435,26</b>	<b>246.012,94</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>205.577,68</b>	<b>40.435,26</b>	<b>246.012,94</b>
<b>TOTAL</b>																<b>2.578.712,16</b>	<b>475.428,76</b>	<b>3.054.140,92</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data: 16/09/2024 08:51:13

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	149.432,22
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	149.487,21
	-----

TOTAL GERAL	3.203.628,13
	=====

IGUAPE, 31 de Julho 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