



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Data: 16/09/2024 08:50:37

Usuário: / 325.\*\*\*.\*\*\*-61

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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	2.030.720,68	1.774.240,68	256.480,00	2.672.345,26	295.334,06	2.967.679,32	594.544,84	2.004.888,89	423.421,63	2.428.310,52	1.988.480,90	384.653,58	2.373.134,48	55.176,04
1 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	2.030.720,68	1.774.240,68	256.480,00	2.672.345,26	295.334,06	2.967.679,32	594.544,84	2.004.888,89	423.421,63	2.428.310,52	1.988.480,90	384.653,58	2.373.134,48	55.176,04
0 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	2.030.720,68	1.774.240,68	256.480,00	2.672.345,26	295.334,06	2.967.679,32	594.544,84	2.004.888,89	423.421,63	2.428.310,52	1.988.480,90	384.653,58	2.373.134,48	55.176,04
1 - LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	2.030.720,68	1.774.240,68	256.480,00	2.672.345,26	295.334,06	2.967.679,32	594.544,84	2.004.888,89	423.421,63	2.428.310,52	1.988.480,90	384.653,58	2.373.134,48	55.176,04
31 - AÇÃO LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	2.030.720,68	1.774.240,68	256.480,00	2.672.345,26	295.334,06	2.967.679,32	594.544,84	2.004.888,89	423.421,63	2.428.310,52	1.988.480,90	384.653,58	2.373.134,48	55.176,04
15 - PROCESSO LEGIS		4.998.400,00		4.998.400,00	2.030.720,68	1.774.240,68	256.480,00	2.672.345,26	295.334,06	2.967.679,32	594.544,84	2.004.888,89	423.421,63	2.428.310,52	1.988.480,90	384.653,58	2.373.134,48	55.176,04
1001 - OBRAS DE ACE		200.000,00	-121.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	1	200.000,00	-121.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00												
2024 - MANUTENCAO		4.798.400,00	121.000,00	4.919.400,00	1.951.720,68	1.695.240,68	256.480,00	2.672.345,26	295.334,06	2.967.679,32	594.544,84	2.004.888,89	423.421,63	2.428.310,52	1.988.480,90	384.653,58	2.373.134,48	55.176,04
3.1.90.11.00 - VENC	2	2.248.400,00		2.248.400,00	1.157.813,51	1.157.813,51		913.398,86	177.187,63	1.090.586,49		913.398,86	177.187,63	1.090.586,49	913.398,86	177.187,63	1.090.586,49	
3.1.90.13.00 - OBRI	3	500.000,00	-116.000,00	384.000,00	288.823,65	288.823,65		78.804,96	16.371,39	95.176,35	15.951,14	78.804,96	16.371,39	95.176,35	62.884,35	16.340,86	79.225,21	15.951,14
3.3.90.30.00 - MATE	4	200.000,00	40.000,00	240.000,00	21.825,00	21.825,00		218.175,00		218.175,00	78.155,55	135.716,16	9.828,19	145.544,35	135.716,16	4.303,29	140.019,45	5.524,90
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	-15.000,00	35.000,00	24.747,81	24.747,81		8.901,45	1.350,74	10.252,19		8.901,45	1.350,74	10.252,19	8.901,45	1.350,74	10.252,19	
3.3.90.39.00 - OUTR	7	1.350.000,00		1.350.000,00	120.738,53	120.738,53		1.186.594,47	42.667,00	1.229.261,47	442.680,85	641.913,29	148.367,33	790.280,62	641.425,91	145.154,71	786.580,62	3.700,00
4.4.90.51.00 - OBRA	8	200.000,00	52.000,00	252.000,00	527,38	527,38		193.715,32	57.757,30	251.472,62	57.757,30	153.398,97	70.316,35	223.715,32	153.398,97	40.316,35	193.715,32	30.000,00
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>2.030.720,68</b>	<b>1.774.240,68</b>	<b>256.480,00</b>	<b>2.672.345,26</b>	<b>295.334,06</b>	<b>2.967.679,32</b>	<b>594.544,84</b>	<b>2.004.888,89</b>	<b>423.421,63</b>	<b>2.428.310,52</b>	<b>1.988.480,90</b>	<b>384.653,58</b>	<b>2.373.134,48</b>	<b>55.176,04</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																		
11.3.81.99.01 - OU	5804															250,00		250,00
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5309															4.712,76	1.570,92	6.283,68
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5316															14.721,04	2.315,84	17.036,88
21.8.83.01.02 - CONT	5303															70.499,83	17.870,96	88.370,79
21.8.83.01.02 - CONT	5306															55,00		55,00
21.8.83.01.04 - IMP	5304															71.875,06	17.672,98	89.548,04
21.8.83.01.04 - IMP	5308															2.062,38	565,64	2.628,02
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305															1.405,27		1.405,27
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>165.581,34</b>	<b>39.996,34</b>	<b>205.577,68</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>165.581,34</b>	<b>39.996,34</b>	<b>205.577,68</b>
<b>TOTAL</b>																<b>2.154.062,24</b>	<b>424.649,92</b>	<b>2.578.712,16</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data: 16/09/2024 08:50:37

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	162.309,01

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	162.364,00
-------------------------	------------

TOTAL GERAL	2.741.076,16
-------------	--------------

IGUAPE, 30 de Junho 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