



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 16/09/2024 08:50:05

Usuário: / 325.***.***-61

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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	2.326.054,74	2.069.574,74	256.480,00	2.047.438,66	624.906,60	2.672.345,26	683.864,36	1.535.298,65	469.590,24	2.004.888,89	1.515.009,82	473.471,08	1.988.480,90	16.407,99
1 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	2.326.054,74	2.069.574,74	256.480,00	2.047.438,66	624.906,60	2.672.345,26	683.864,36	1.535.298,65	469.590,24	2.004.888,89	1.515.009,82	473.471,08	1.988.480,90	16.407,99
0 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	2.326.054,74	2.069.574,74	256.480,00	2.047.438,66	624.906,60	2.672.345,26	683.864,36	1.535.298,65	469.590,24	2.004.888,89	1.515.009,82	473.471,08	1.988.480,90	16.407,99
1 - LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	2.326.054,74	2.069.574,74	256.480,00	2.047.438,66	624.906,60	2.672.345,26	683.864,36	1.535.298,65	469.590,24	2.004.888,89	1.515.009,82	473.471,08	1.988.480,90	16.407,99
31 - AÇÃO LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	2.326.054,74	2.069.574,74	256.480,00	2.047.438,66	624.906,60	2.672.345,26	683.864,36	1.535.298,65	469.590,24	2.004.888,89	1.515.009,82	473.471,08	1.988.480,90	16.407,99
15 - PROCESSO LEGIS		4.998.400,00		4.998.400,00	2.326.054,74	2.069.574,74	256.480,00	2.047.438,66	624.906,60	2.672.345,26	683.864,36	1.535.298,65	469.590,24	2.004.888,89	1.515.009,82	473.471,08	1.988.480,90	16.407,99
1001 - OBRAS DE ACE		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	1	01	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	120.000,00												
2024 - MANUTENCAO		4.798.400,00	80.000,00	4.878.400,00	2.206.054,74	1.949.574,74	256.480,00	2.047.438,66	624.906,60	2.672.345,26	683.864,36	1.535.298,65	469.590,24	2.004.888,89	1.515.009,82	473.471,08	1.988.480,90	16.407,99
3.1.90.11.00 - VENC	2	01	2.248.400,00		2.248.400,00	1.335.001,14	1.335.001,14	717.703,09	195.695,77	913.398,86	717.703,09	195.695,77	913.398,86	717.703,09	195.695,77	913.398,86	913.398,86	
3.1.90.13.00 - OBRI	3	01	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	321.195,04	321.195,04	62.884,35	15.920,61	78.804,96	15.920,61	62.884,35	15.920,61	78.804,96	46.243,47	16.640,88	62.884,35	15.920,61
3.3.90.30.00 - MATE	4	01	200.000,00	20.000,00	220.000,00	1.825,00	1.825,00	169.928,90	48.246,10	218.175,00	82.458,84	85.626,33	50.089,83	135.716,16	82.431,56	53.284,60	135.716,16	
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	
3.3.90.36.00 - OUTR	6	01	50.000,00		50.000,00	41.098,55	41.098,55	8.985,86	-84,41	8.901,45		8.985,86	-84,41	8.901,45	8.985,86	-84,41	8.901,45	
3.3.90.39.00 - OUTR	7	01	1.350.000,00		1.350.000,00	163.405,53	163.405,53	914.853,51	271.740,96	1.186.594,47	545.168,56	487.016,07	154.897,22	641.913,29	486.562,89	154.863,02	641.425,91	487,38
4.4.90.51.00 - OBRA	8	01	200.000,00		200.000,00	6.284,68	6.284,68	102.727,75	90.987,57	193.715,32	40.316,35	102.727,75	50.671,22	153.398,97	102.727,75	50.671,22	153.398,97	
4.4.90.52.00 - EQU	9	01	200.000,00	160.000,00	360.000,00	292.004,80	35.524,80	256.480,00	65.595,20	2.400,00	67.995,20		65.595,20	2.400,00	67.995,20	2.400,00	67.995,20	
TOTAL ORÇAMENTAR		4.998.400,00		4.998.400,00	2.326.054,74	2.069.574,74	256.480,00	2.047.438,66	624.906,60	2.672.345,26	683.864,36	1.535.298,65	469.590,24	2.004.888,89	1.515.009,82	473.471,08	1.988.480,90	16.407,99
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.99.01 - OU	5804	01													250,00		250,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5309	01													4.712,76		4.712,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5316	01													10.834,28	3.886,76	14.721,04	
21.8.83.01.02 - CONT	5303	01													51.946,24	18.553,59	70.499,83	
21.8.83.01.02 - CONT	5306	01													55,00		55,00	
21.8.83.01.04 - IMP	5304	01													53.595,29	18.279,77	71.875,06	
21.8.83.01.04 - IMP	5308	01													1.944,00	118,38	2.062,38	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01														1.405,27	1.405,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															123.337,57	42.243,77	165.581,34	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															123.337,57	42.243,77	165.581,34	
TOTAL															1.638.347,39	515.714,85	2.154.062,24	



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data: 16/09/2024 08:50:05

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															54,99			
															129.990,34			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															130.045,33			

TOTAL GERAL																		
															2.284.107,57			
															=====			

IGUAPE, 31 de Maio 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