



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 16/09/2024 08:47:19

Usuário: / 325.***.***-61

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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	3.610.810,73	3.562.710,73	48.100,00	870.764,06	516.825,21	1.387.589,27	365.519,64	688.704,91	356.807,10	1.045.512,01	672.684,41	349.385,22	1.022.069,63	23.442,38	
1 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	3.610.810,73	3.562.710,73	48.100,00	870.764,06	516.825,21	1.387.589,27	365.519,64	688.704,91	356.807,10	1.045.512,01	672.684,41	349.385,22	1.022.069,63	23.442,38	
0 - CAMARA MUNICIPAL		4.998.400,00		4.998.400,00	3.610.810,73	3.562.710,73	48.100,00	870.764,06	516.825,21	1.387.589,27	365.519,64	688.704,91	356.807,10	1.045.512,01	672.684,41	349.385,22	1.022.069,63	23.442,38	
1 - LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	3.610.810,73	3.562.710,73	48.100,00	870.764,06	516.825,21	1.387.589,27	365.519,64	688.704,91	356.807,10	1.045.512,01	672.684,41	349.385,22	1.022.069,63	23.442,38	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA		4.998.400,00		4.998.400,00	3.610.810,73	3.562.710,73	48.100,00	870.764,06	516.825,21	1.387.589,27	365.519,64	688.704,91	356.807,10	1.045.512,01	672.684,41	349.385,22	1.022.069,63	23.442,38	
15 - PROCESSO LEGIS		4.998.400,00		4.998.400,00	3.610.810,73	3.562.710,73	48.100,00	870.764,06	516.825,21	1.387.589,27	365.519,64	688.704,91	356.807,10	1.045.512,01	672.684,41	349.385,22	1.022.069,63	23.442,38	
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	3.410.810,73	3.362.710,73	48.100,00	870.764,06	516.825,21	1.387.589,27	365.519,64	688.704,91	356.807,10	1.045.512,01	672.684,41	349.385,22	1.022.069,63	23.442,38	
3.1.90.11.00 - VENC	2 01	2.248.400,00		2.248.400,00	1.723.455,21	1.723.455,21		337.278,22	187.666,57	524.944,79		337.278,22	187.666,57	524.944,79	337.278,22	187.666,57	524.944,79		
3.1.90.13.00 - OBRI	3 01	500.000,00		500.000,00	453.756,78	453.756,78		30.350,85	15.892,37	46.243,22	15.892,10	30.350,85	15.892,37	46.243,22	14.330,35	16.020,77	30.351,12	15.892,10	
3.3.90.30.00 - MATE	4 01	200.000,00		200.000,00	60.596,50	60.596,50		35.244,70	104.158,80	139.403,50	109.299,21	16.378,53	19.419,52	35.798,05	16.378,53	13.725,76	30.104,29	5.693,76	
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	44.676,78	44.676,78		2.000,00	3.323,22	5.323,22		2.000,00	3.323,22	5.323,22	2.000,00	3.323,22	5.323,22		
3.3.90.39.00 - OUTR	7 01	1.350.000,00		1.350.000,00	765.040,91	716.940,91	48.100,00	397.359,84	187.599,25	584.959,09	240.328,33	234.166,86	112.320,42	346.487,28	234.166,86	110.463,90	344.630,76	1.856,52	
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		
4.4.90.52.00 - EQU	9 01	200.000,00		200.000,00	158.255,00	158.255,00		23.560,00	18.185,00	41.745,00		23.560,00	18.185,00	41.745,00	23.560,00	18.185,00	41.745,00		
TOTAL ORÇAMENTAR		4.998.400,00		4.998.400,00	3.610.810,73	3.562.710,73	48.100,00	870.764,06	516.825,21	1.387.589,27	365.519,64	688.704,91	356.807,10	1.045.512,01	672.684,41	349.385,22	1.022.069,63	23.442,38	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.99.01 - OU 5804	01																250,00	250,00	
21.8.81.01.10 - PENSÂ 5309	01																1.570,92	1.570,92	
21.8.81.01.10 - PENSÂ 5316	01																6.202,60	2.315,84	
21.8.83.01.02 - CONT 5303	01																16.476,74	17.791,69	
21.8.83.01.04 - IMP 5304	01																16.152,28	19.258,03	
21.8.83.01.04 - IMP 5308	01																1.296,00	1.296,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	41.698,54	41.186,48	82.885,02
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	41.698,54	41.186,48	82.885,02
TOTAL																	714.382,95	390.571,70	1.104.954,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			55,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			263.791,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			263.846,15
TOTAL GERAL																			1.368.800,80



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 16/09/2024 08:47:19

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	

IGUAPE, 31 de Março 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