

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/10/2019 16:47:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO				2.602.499,94	289.166,66	0,00	289.166,66	2.891.666,60		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00	DUODECIMO DE EXERCICIO ANTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO EXERCICIO AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>2.602.499,94</b>	<b>289.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>289.166,66</b>	<b>2.891.666,60</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				16.542,24	4.135,56	0,00	4.135,56	20.677,80		
5302	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				102.757,58	25.161,77	0,00	25.161,77	127.919,35		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				96.626,91	24.369,20	0,00	24.369,20	120.996,11		
5305	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		
5306	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				0,00	642,34	0,00	642,34	642,34		
5307	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				0,00	7.088,50	0,00	7.088,50	7.088,50		
5308	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				1.922,34	216,81	0,00	216,81	2.139,15		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				6.867,16	0,00	0,00	0,00	6.867,16		
5310	2.1.8.8.1.01.99	REMUNERAÇÃO (ANTIGA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.213,35	0,00	0,00	0,00	1.213,35		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.16	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.09	SPPREV				1.724,19	1.149,46	0,00	1.149,46	2.873,65		
5401	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCE				189,71	191,08	0,00	191,08	380,79		
5801	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	OUTROS CREDITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>228.137,48</b>	<b>62.954,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62.954,72</b>	<b>291.092,20</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.830.637,42</b>	<b>352.121,38</b>	<b>0,00</b>	<b>352.121,38</b>	<b>3.182.758,80</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>3.182.758,80</b>		

IGUAPE, 31 de Outubro de 2019

CLAYTON APARECIDO NEGRI  
 CPF 214.276.178-05  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
 CRC 1SP226158/P-4  
 CONTADOR

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES  
 CPF 349.069.718-90  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: tatiana  
Data: 31/10/2019 16:47:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE