

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 17:32:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO				2.313.333,28	289.166,66	0,00	289.166,66	2.602.499,94		
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.313.333,28	289.166,66	0,00	289.166,66	2.602.499,94		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				16.542,24	0,00	0,00	0,00	16.542,24		
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	0,00	0,00	0,00	102.757,58		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				96.626,91	0,00	0,00	0,00	96.626,91		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				1.705,53	216,81	0,00	216,81	1.922,34		
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				1.077,95	135,40	0,00	135,40	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	0,00	0,00	0,00	1.724,19		
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	0,00	0,00	0,00	189,71		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						227.785,27	352,21	0,00	352,21	228.137,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.541.118,55	289.518,87	0,00	289.518,87	2.830.637,42		
TOTAL GERAL										2.830.637,42		

IGUAPE, 30 de Setembro 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 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: elisangela
Data: 30/09/2019 17:32:02
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