

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 14:48:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

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	0.0.0.0.000.00	REPASSE RECEBIDO				1.920.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	2.240.000,00		
5502	0.0.0.0.000.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.000.00	DUODECIMO DE EXERCICIO ANTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.000.00	DEVOLUCAO DUODECIMO EXERCICIO AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.920.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	2.240.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				12.406,68	2.067,78	0,00	2.067,78	14.474,46		
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				83.136,00	21.434,89	0,00	21.434,89	104.570,89		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				88.491,35	24.719,31	0,00	24.719,31	113.210,66		
5305	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				399,04	0,00	0,00	0,00	399,04		
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				820,29	168,89	0,00	168,89	989,18		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.99	REMUNERAÇÃO (ANTIGA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA				103,29	18,31	0,00	18,31	121,60		
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				3.761,86	731,47	0,00	731,47	4.493,33		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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						189.118,51	49.140,65	0,00	49.140,65	238.259,16		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.109.118,51	369.140,65	0,00	369.140,65	2.478.259,16		
TOTAL GERAL										2.478.259,16		

IGUAPE, 31 de Julho de 2020

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 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: tatiana
Data: 14/09/2020 14:48:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE