



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:37:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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				2.880.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	3.200.000,00		
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						2.880.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	3.200.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				18.610,02	2.067,78	0,00	2.067,78	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				133.120,12	13.969,97	0,00	13.969,97	147.090,09		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				143.167,19	14.954,88	0,00	14.954,88	158.122,07		
5305	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				497,44	378,82	0,00	378,82	876,26		
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				1.326,96	168,89	0,00	168,89	1.495,85		
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				143,29	28,76	0,00	28,76	172,05		
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				5.956,27	731,47	0,00	731,47	6.687,74		
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		
5803	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						302.821,29	32.300,57	0,00	32.300,57	335.121,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.182.821,29	352.300,57	0,00	352.300,57	3.535.121,86		
TOTAL GERAL										3.535.121,86		

IGUAPE, 31 de Outubro 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

