

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:30:45

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

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				2.554.524,56	319.315,57	0,00	319.315,57	2.873.840,13		
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						2.554.524,56	319.315,57	0,00	319.315,57	2.873.840,13		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				14.720,88	1.840,11	0,00	1.840,11	16.560,99		
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				111.079,70	14.291,34	0,00	14.291,34	125.371,04		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				91.552,99	11.922,68	0,00	11.922,68	103.475,67		
5305	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				25,50	0,00	0,00	0,00	25,50		
5306	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				7.321,26	1.220,21	0,00	1.220,21	8.541,47		
5307	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				3.533,40	588,90	0,00	588,90	4.122,30		
5308	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				1.393,31	228,00	0,00	228,00	1.621,31		
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				4.351,57	1.581,78	0,00	1.581,78	5.933,35		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESS				41,25	0,00	0,00	0,00	41,25		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA MARCIANO MAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5403	2.1.8.8.1.04.99	ALIENAÇÃO DE VEICULO				8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		
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				8.241,61	0,00	0,00	0,00	8.241,61		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						250.761,47	31.673,02	0,00	31.673,02	282.434,49		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.805.286,03	350.988,59	0,00	350.988,59	3.156.274,62		
TOTAL GERAL										3.156.274,62		

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:30:45

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

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

IGUAPE, 30 de Setembro de 2021

EDUARDO DE LARA
CPF 311.475.178-43
PRESIDENTE DA CÂMARA

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
CPF 339.315.278-59
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA