

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:32:04

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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>													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO				3.512.471,27	319.315,57	0,00	319.315,57	3.831.786,84			
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>													
						3.512.471,27	319.315,57	0,00	319.315,57	3.831.786,84			
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				20.241,21	1.840,11	0,00	1.840,11	22.081,32			
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				153.580,81	20.867,68	0,00	20.867,68	174.448,49			
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				126.919,20	18.016,34	0,00	18.016,34	144.935,54			
5305	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				25,50	300,98	0,00	300,98	326,48			
5306	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				10.981,89	1.275,21	0,00	1.275,21	12.257,10			
5307	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				5.300,10	588,90	0,00	588,90	5.889,00			
5308	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				2.077,31	228,00	0,00	228,00	2.305,31			
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				11.032,32	2.310,21	0,00	2.310,21	13.342,53			
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				1.375,77	1.375,77	0,00	1.375,77	2.751,54			
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	671,87	0,00	671,87	8.913,48			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
						348.316,97	47.475,07	0,00	47.475,07	395.792,04			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>													
						3.860.788,24	366.790,64	0,00	366.790,64	4.227.578,88			
<b>TOTAL GERAL</b>													
										4.227.578,88			

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:32:04

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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

IGUAPE, 31 de Dezembro 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/TEOURARIA