

# CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 23/10/2023 10:24:37  
 Usuário: Otair Souza / 016.\*\*\*.\*\*\*-81  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

| 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>          |                 |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>       |                 |                                  |             |             |             |                     |                   |             |                   |                     |              |              |
| 5511                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS RECEBIDOS            |             |             |             | 2.932.000,00        | 414.000,00        | 0,00        | 414.000,00        | 3.346.000,00        |              |              |
| 5512                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXERCICIO AN |             |             |             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5513                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO              |             |             |             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |              |              |
| <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                 |                                  |             |             |             | <b>2.932.000,00</b> | <b>414.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>414.000,00</b> | <b>3.346.000,00</b> |              |              |
| <b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>           |                 |                                  |             |             |             |                     |                   |             |                   |                     |              |              |
| 5301                                   | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - IMP RENDA RETIDO NA FONTE |             |             |             | 127.303,41          | 29.591,02         | 0,00        | 29.591,02         | 156.894,43          |              |              |
| 5302                                   | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL    |             |             |             | 78.454,59           | 19.902,50         | 0,00        | 19.902,50         | 98.357,09           |              |              |
| 5304                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI |             |             |             | 20.835,08           | 4.349,99          | 0,00        | 4.349,99          | 25.185,07           |              |              |
| 5308                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | DESCONTO CONVENIO MEDICO         |             |             |             | 12.849,52           | 3.212,38          | 0,00        | 3.212,38          | 16.061,90           |              |              |
| 5314                                   | 2.1.8.8.5.01.08 | ISS - RETIDO TERCEIROS           |             |             |             | 1.295,36            | 232,66            | 0,00        | 232,66            | 1.528,02            |              |              |
| 5317                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | DESCONTO FARMACIA                |             |             |             | 8.298,24            | 1.850,82          | 0,00        | 1.850,82          | 10.149,06           |              |              |
| 5321                                   | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS- VEREADORES                 |             |             |             | 41.803,50           | 5.257,05          | 0,00        | 5.257,05          | 47.060,55           |              |              |
| 5333                                   | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA               |             |             |             | 4.965,37            | 622,27            | 0,00        | 622,27            | 5.587,64            |              |              |
| 5335                                   | 2.1.8.8.1.01.15 | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/ V |             |             |             | 91.736,39           | 16.675,81         | 0,00        | 16.675,81         | 108.412,20          |              |              |
| 5340                                   | 1.1.3.8.1.06.01 | COPARTICIPAÇÃO                   |             |             |             | 517,22              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 517,22              |              |              |
| 5341                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | COPARTICIPAÇÃO CONSIGNAÇÃO       |             |             |             | 1.645,70            | 329,14            | 0,00        | 329,14            | 1.974,84            |              |              |
| 5401                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO PAGO A MAI |             |             |             | 1.457,40            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.457,40            |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                 |                                  |             |             |             | <b>391.161,78</b>   | <b>82.023,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>82.023,64</b>  | <b>473.185,42</b>   |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                 |                                  |             |             |             | <b>3.323.161,78</b> | <b>496.023,64</b> | <b>0,00</b> | <b>496.023,64</b> | <b>3.819.185,42</b> |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR           |                 |                                  |             |             |             |                     |                   |             |                   | 62.765,05           |              |              |
| TESOURARIA                             |                 |                                  |             |             |             |                     |                   |             |                   | 62.765,05           |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS                |                 |                                  |             |             |             |                     |                   |             |                   | 62.765,05           |              |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                 |                                  |             |             |             |                     |                   |             |                   | <b>3.881.950,47</b> |              |              |

IRACEMAPOLIS, 30 de Setembro de 2023

Valdenito Gonçalves de Almeida  
 220.992.635-15  
 Presidente da Câmara

Otair Benedito de Souza  
 CRC: 1SP202898/0-8  
 Contador

# CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Data: 23/10/2023 10:24:37  
Usuário: Otair Souza / 016.\*\*\*.\*\*\*-81  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS