

# CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 21/11/2023 09:05:31

Usuário: / 016.\*\*\*.\*\*\*-81

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

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				3.346.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	3.760.000,00		
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>3.346.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>3.760.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP RENDA RETIDO NA FONTE				156.894,43	17.475,58	0,00	17.475,58	174.370,01		
5302	2.1.8.8.3.01.02	INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL				98.357,09	10.367,24	0,00	10.367,24	108.724,33		
5304	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				25.185,07	5.204,61	0,00	5.204,61	30.389,68		
5308	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO CONVENIO MEDICO				16.061,90	1.760,85	0,00	1.760,85	17.822,75		
5314	2.1.8.8.5.01.08	ISS - RETIDO TERCEIROS				1.528,02	247,74	0,00	247,74	1.775,76		
5317	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO FARMACIA				10.149,06	1.387,03	0,00	1.387,03	11.536,09		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS- VEREADORES				47.060,55	5.257,05	0,00	5.257,05	52.317,60		
5333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				5.587,64	622,27	0,00	622,27	6.209,91		
5335	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/ V				108.412,20	11.916,34	0,00	11.916,34	120.328,54		
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				1.974,84	168,21	0,00	168,21	2.143,05		
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>473.185,42</b>	<b>54.406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.406,92</b>	<b>527.592,34</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>3.819.185,42</b>	<b>468.406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>468.406,92</b>	<b>4.287.592,34</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										62.765,05		
TESOURARIA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												62.765,05
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>4.350.357,39</b>

IRACEMAPOLIS, 31 de Outubro 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

Data: 21/11/2023 09:05:31

Usuário: / 016.\*\*\*.\*\*\*-81

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS