

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 06/06/2023 14:46:16
 Usuário: Otair Souza / 016.***.***-81
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

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												
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS RECEBIDOS				1.276.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	1.690.000,00		
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.276.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	1.690.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP RENDA RETIDO NA FONTE				55.506,48	21.918,92	0,00	21.918,92	77.425,40		
5302	2.1.8.8.3.01.02	INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL				36.848,57	11.749,38	0,00	11.749,38	48.597,95		
5304	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				6.745,69	4.511,99	0,00	4.511,99	11.257,68		
5308	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO CONVENIO MEDICO				6.424,76	1.606,19	0,00	1.606,19	8.030,95		
5314	2.1.8.8.5.01.08	ISS - RETIDO TERCEIROS				598,99	4,01	0,00	4,01	603,00		
5317	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO FARMACIA				3.832,59	693,58	0,00	693,58	4.526,17		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS- VEREADORES				21.040,54	5.189,04	0,00	5.189,04	26.229,58		
5333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				2.476,29	622,27	0,00	622,27	3.098,56		
5335	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/ V				44.071,03	11.916,34	0,00	11.916,34	55.987,37		
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				540,73	329,14	0,00	329,14	869,87		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO PAGO A MAI				0,00	485,80	0,00	485,80	485,80		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						178.602,89	59.026,66	0,00	59.026,66	237.629,55		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.454.602,89	473.026,66	0,00	473.026,66	1.927.629,55		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										62.765,05		
TESOURARIA										62.765,05		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										62.765,05		
TOTAL GERAL										1.990.394,60		

IRACEMAPOLIS, 31 de Maio 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 01/05/2023 à 31/05/2023

Data: 06/06/2023 14:46:16
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	Arrec-Progr.

2.1 - ORDINARIO