

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 01/02/2024 15:40:29

Usuário: / 016.***.***-81

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

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				4.174.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	4.188.000,00		
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						4.174.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	4.188.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP RENDA RETIDO NA FONTE				193.096,86	33.346,54	14.161,74	19.184,80	212.281,66		
5302	2.1.8.8.3.01.02	INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL				119.025,73	20.558,49	9.951,25	10.607,24	129.632,97		
5304	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				36.202,94	4.218,71	0,00	4.218,71	40.421,65		
5308	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO CONVENIO MEDICO				19.583,60	1.760,85	1.606,19	154,66	19.738,26		
5314	2.1.8.8.5.01.08	ISS - RETIDO TERCEIROS				2.023,60	626,47	0,00	626,47	2.650,07		
5317	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO FARMACIA				13.070,74	2.341,76	742,44	1.599,32	14.670,06		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS- VEREADORES				57.574,65	4.969,75	0,00	4.969,75	62.544,40		
5333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				6.832,18	622,27	0,00	622,27	7.454,45		
5335	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/ V				133.044,01	12.715,47	4.759,47	7.956,00	141.000,01		
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				2.374,98	103,08	164,57	-61,49	2.313,49		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						584.803,91	81.263,39	31.385,66	49.877,73	634.681,64		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.758.803,91	95.263,39	31.385,66	63.877,73	4.822.681,64		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										62.765,05		
TESOURARIA										62.765,05		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										62.765,05		
TOTAL GERAL										4.885.446,69		

IRACEMAPOLIS, 31 de Dezembro 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: 01/02/2024 15:40:29

Usuário: / 016.***.***-81

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

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