

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 21/12/2023 11:11:20

Usuário: / 016.***.***-81

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

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				3.760.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	4.174.000,00		
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												
						3.760.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	4.174.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP RENDA RETIDO NA FONTE				174.370,01	19.119,10	384,18	18.734,92	193.104,93		
5302	2.1.8.8.3.01.02	INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL				108.724,33	10.301,40	0,00	10.301,40	119.025,73		
5304	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				30.389,68	5.813,26	0,00	5.813,26	36.202,94		
5308	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO CONVENIO MEDICO				17.822,75	1.760,85	0,00	1.760,85	19.583,60		
5314	2.1.8.8.5.01.08	ISS - RETIDO TERCEIROS				1.775,76	247,84	0,00	247,84	2.023,60		
5317	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO FARMACIA				11.536,09	1.534,65	0,00	1.534,65	13.070,74		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS- VEREADORES				52.317,60	5.257,05	0,00	5.257,05	57.574,65		
5333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				6.209,91	622,27	0,00	622,27	6.832,18		
5335	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/ V				120.328,54	12.715,47	0,00	12.715,47	133.044,01		
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				2.143,05	231,93	0,00	231,93	2.374,98		
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												
						527.592,34	57.603,82	384,18	57.219,64	584.811,98		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						4.287.592,34	471.603,82	384,18	471.219,64	4.758.811,98		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										62.765,05		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										62.765,05		
TOTAL GERAL										4.821.577,03		

IRACEMAPOLIS, 30 de Novembro 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: 21/12/2023 11:11:20

Usuário: / 016.***.***-81

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

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