

# CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 23/10/2023 10:01:35  
 Usuário: Otair Souza / 016.\*\*\*.\*\*\*-81  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

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				2.518.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	2.932.000,00		
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>2.518.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>2.932.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP RENDA RETIDO NA FONTE				108.771,13	18.532,28	0,00	18.532,28	127.303,41		
5302	2.1.8.8.3.01.02	INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL				68.550,81	9.903,78	0,00	9.903,78	78.454,59		
5304	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				16.438,23	4.396,85	0,00	4.396,85	20.835,08		
5308	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO CONVENIO MEDICO				11.243,33	1.606,19	0,00	1.606,19	12.849,52		
5314	2.1.8.8.5.01.08	ISS - RETIDO TERCEIROS				1.069,58	225,78	0,00	225,78	1.295,36		
5317	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO FARMACIA				6.851,17	1.447,07	0,00	1.447,07	8.298,24		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS- VEREADORES				36.546,45	5.257,05	0,00	5.257,05	41.803,50		
5333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				4.343,10	622,27	0,00	622,27	4.965,37		
5335	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/ V				79.820,05	11.916,34	0,00	11.916,34	91.736,39		
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				1.340,07	305,63	0,00	305,63	1.645,70		
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>336.948,54</b>	<b>54.213,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.213,24</b>	<b>391.161,78</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.854.948,54</b>	<b>468.213,24</b>	<b>0,00</b>	<b>468.213,24</b>	<b>3.323.161,78</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>3.385.926,83</b>		

IRACEMAPOLIS, 31 de Agosto 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 01/08/2023 à 31/08/2023

Data: 23/10/2023 10:01:35  
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