

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 15/08/2023 07:50:10
 Usuário: Otair Souza / 016.***.***-81
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

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				2.104.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	2.518.000,00		
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						2.104.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	2.518.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP RENDA RETIDO NA FONTE				92.997,48	15.773,65	0,00	15.773,65	108.771,13		
5302	2.1.8.8.3.01.02	INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL				58.665,83	9.884,98	0,00	9.884,98	68.550,81		
5304	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				13.500,42	2.937,81	0,00	2.937,81	16.438,23		
5308	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO CONVENIO MEDICO				9.637,14	1.606,19	0,00	1.606,19	11.243,33		
5314	2.1.8.8.5.01.08	ISS - RETIDO TERCEIROS				827,44	242,14	0,00	242,14	1.069,58		
5317	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO FARMACIA				5.410,64	1.440,53	0,00	1.440,53	6.851,17		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS- VEREADORES				31.357,41	5.189,04	0,00	5.189,04	36.546,45		
5333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				3.720,83	622,27	0,00	622,27	4.343,10		
5335	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/ V				67.903,71	11.916,34	0,00	11.916,34	79.820,05		
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				1.010,93	329,14	0,00	329,14	1.340,07		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO PAGO A MAI				971,60	485,80	0,00	485,80	1.457,40		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						286.520,65	50.427,89	0,00	50.427,89	336.948,54		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.390.520,65	464.427,89	0,00	464.427,89	2.854.948,54		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										62.765,05		
TESOURARIA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												62.765,05
TOTAL GERAL												2.917.713,59

IRACEMAPOLIS, 31 de Julho 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 01/07/2023 à 31/07/2023

Data: 15/08/2023 07:50:10
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