



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 08/11/2022 10:20:50

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

| 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 |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00 | REPASSE RECEBIDO | | | | 2.818.396,80 | 352.299,60 | 0,00 | 352.299,60 | 3.170.696,40 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.00.00 | DUODECIMO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.00.00 | DEVOLUCAO DUODECIMO EXERCICIO AN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 2.818.396,80 | 352.299,60 | 0,00 | 352.299,60 | 3.170.696,40 | | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER | | | | 12.880,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.880,77 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 137.576,67 | 14.617,61 | 0,00 | 14.617,61 | 152.194,28 | | |
| 5304 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 100.098,95 | 13.792,08 | 0,00 | 13.792,08 | 113.891,03 | | |
| 5305 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | | | 518,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,25 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES | | | | 9.836,48 | 1.220,21 | 0,00 | 1.220,21 | 11.056,69 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES | | | | 4.711,20 | 588,90 | 0,00 | 588,90 | 5.300,10 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES | | | | 1.478,25 | 222,32 | 0,00 | 222,32 | 1.700,57 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 9.656,78 | 1.379,54 | 0,00 | 1.379,54 | 11.036,32 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.99 | REMUNERAÇÃO (ANTIGA) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.04.99 | REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.16 | VALE TRANSPORTE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.4.01.09 | SPPREV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESS | | | | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,25 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA MARCIANO MAN | | | | 1.379,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,54 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.04.99 | ALIENAÇÃO DE VEICULO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5404 | 2.1.8.8.1.99.00 | RESTITUIÇÃO | | | | 4.485,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,11 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.06.01 | OUTROS CREDITOS | | | | 2.270,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,16 | | |
| 5803 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 1.1.3.8.1.99.01 | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO | | | | 6.345,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.345,51 | | |
| 5805 | 1.1.3.8.1.99.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | | | | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | 104,13 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 291.278,92 | 31.924,79 | 0,00 | 31.924,79 | 323.203,71 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 3.109.675,72 | 384.224,39 | 0,00 | 384.224,39 | 3.493.900,11 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 3.493.900,11 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 08/11/2022 10:20:50

Usuário: eliane

(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. |

IGUAPE, 30 de Setembro de 2022

EDUARDO DE LARA
CPF 311.475.178-43
PRESIDENTE DA CÂMARA

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
CPF 339.315.278-59
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TEOURARIA