



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Data: 08/11/2022 09:48:14

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	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO				3.170.696,40	352.299,60	0,00	352.299,60	3.522.996,00		
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												
						3.170.696,40	352.299,60	0,00	352.299,60	3.522.996,00		
*** 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				152.194,28	14.400,75	0,00	14.400,75	166.595,03		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				113.891,03	13.011,97	0,00	13.011,97	126.903,00		
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				11.056,69	620,17	0,00	620,17	11.676,86		
5307	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				5.300,10	399,02	0,00	399,02	5.699,12		
5308	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				1.700,57	222,32	0,00	222,32	1.922,89		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				11.036,32	1.379,54	0,00	1.379,54	12.415,86		
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				104,13	0,00	0,00	0,00	104,13		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						323.203,71	30.033,77	0,00	30.033,77	353.237,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						3.493.900,11	382.333,37	0,00	382.333,37	3.876.233,48		
TOTAL GERAL												
										3.876.233,48		



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Data: 08/11/2022 09:48:14

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, 31 de Outubro 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/TESOURARIA