

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Data: 21/03/2023 14:38:11
 Usuário: Eliane Pacheco / 287.***.***-77
 (Página: 1 / 1)
 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				395.245,00	395.245,00	0,00	395.245,00	790.490,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				395.245,00	395.245,00	0,00	395.245,00	790.490,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
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				15.046,13	15.272,92	0,00	15.272,92	30.319,05		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				13.723,67	16.140,64	0,00	16.140,64	29.864,31		
5305	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	86,43	0,00	86,43	86,43		
5306	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				199,10	164,25	0,00	164,25	363,35		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARCIANO MANO				1.382,04	1.382,04	0,00	1.382,04	2.764,08		
5805	1.1.3.8.1.99.01	MULTAS DE TRÂNSITO				104,12	0,00	0,00	0,00	104,12		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				30.455,06	33.046,28	0,00	33.046,28	63.501,34		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				425.700,06	428.291,28	0,00	428.291,28	853.991,34		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								104,12		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								104,12		
		TOTAL GERAL								854.095,46		

IGUAPE, 28 de Fevereiro de 2023

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