

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/09/2018 15:06:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

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				2.380.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	2.640.000,00		
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						2.380.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	2.640.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				19.511,29	2.067,78	0,00	2.067,78	21.579,07		
5302	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				96.762,43	12.698,74	0,00	12.698,74	109.461,17		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				90.671,60	10.505,27	0,00	10.505,27	101.176,87		
5305	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				259,87	0,00	0,00	0,00	259,87		
5306	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				5.946,50	0,00	0,00	0,00	5.946,50		
5307	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				1.030,12	147,16	0,00	147,16	1.177,28		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				8.908,90	1.061,59	0,00	1.061,59	9.970,49		
5310	2.1.8.8.1.01.99	REMUNERAÇÃO (ANTIGA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA				451,33	0,00	0,00	0,00	451,33		
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		
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	69,35	0,00	69,35	69,35		
5801	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	OUTROS CREDITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						223.542,04	26.549,89	0,00	26.549,89	250.091,93		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.603.542,04	286.549,89	0,00	286.549,89	2.890.091,93		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										51,72		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										51,72		
TOTAL GERAL										2.890.143,65		

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: tatiana
Data: 30/09/2018 15:06:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada

IGUAPE, 30 de Setembro de 2018

JOAO CARLOS SPINULA
CPF 127.415.368-99
PRESIDENTE DA CÂMARA

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR

MARCELA ANAYDE DE OLIVEIRA CASTRO
CPF 354.337.718-30
ASSESSORA DE COMPRAS

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE