



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Usuário: alexandro  
 Data: 07/06/2021 19:41:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				3.440.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	4.300.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>3.440.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				44.038,71	11.196,65	0,00	11.196,65	55.235,36		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				52.449,41	12.298,59	0,00	12.298,59	64.748,00		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				25.401,95	7.512,20	0,00	7.512,20	32.914,15		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				22.430,04	5.607,51	0,00	5.607,51	28.037,55		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				3.018,29	810,27	0,00	810,27	3.828,56		
5307	2.1.8.8.1.04.99	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				23.708,54	5.566,14	0,00	5.566,14	29.274,68		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.417,92	354,48	0,00	354,48	1.772,40		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	TRIBUNAL DE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				57.040,60	14.309,65	0,00	14.309,65	71.350,25		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				387,00	129,00	0,00	129,00	516,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.842,39	2.520,74	0,00	2.520,74	4.363,13		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				5.077,60	2.425,06	0,00	2.425,06	7.502,66		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE TAXA LEI 2272/2005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE RGPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>236.812,45</b>	<b>62.730,29</b>	<b>0,00</b>	<b>62.730,29</b>	<b>299.542,74</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>3.676.812,45</b>	<b>922.730,29</b>	<b>0,00</b>	<b>922.730,29</b>	<b>4.599.542,74</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										179.861,40		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										179.861,40		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										179.861,40		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>4.779.404,14</b>		

ITAPEVA, 31 de Maio de 2021

JOSE ROBERTO COMERON  
 CPF - 100.833.878-89  
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SP165747/O-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
PODER LEGISLATIVO  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Usuário: alexandro  
Data: 07/06/2021 19:41:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - AUDESP