



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

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Usuário: gilmar  
 Data: 03/08/2021 08:11:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				5.160.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	6.020.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						5.160.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	6.020.000,00		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				66.617,35	11.196,65	0,00	11.196,65	77.814,00		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				77.033,23	11.175,45	0,00	11.175,45	88.208,68		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				44.276,34	12.637,47	0,00	12.637,47	56.913,81		
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				33.645,06	5.607,51	0,00	5.607,51	39.252,57		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				4.827,99	885,12	0,00	885,12	5.713,11		
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				34.807,61	5.461,16	0,00	5.461,16	40.268,77		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.126,88	354,48	0,00	354,48	2.481,36		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COMBUSTIVEL				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				85.659,90	14.309,65	0,00	14.309,65	99.969,55		
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				645,00	129,00	0,00	129,00	774,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				8.264,92	4.941,28	0,00	4.941,28	13.206,20		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				8.292,04	391,74	0,00	391,74	8.683,78		
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	SALARIO MATERNIDADE RGPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						366.196,32	67.089,51	0,00	67.089,51	433.285,83		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						5.526.196,32	927.089,51	0,00	927.089,51	6.453.285,83		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										179.861,40		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										179.861,40		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>6.633.147,23</b>		

ITAPEVA, 31 de Julho de 2021

JOSE ROBERTO COMERON  
 CPF - 100.833.878-89  
 PRESIDENTE

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