



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

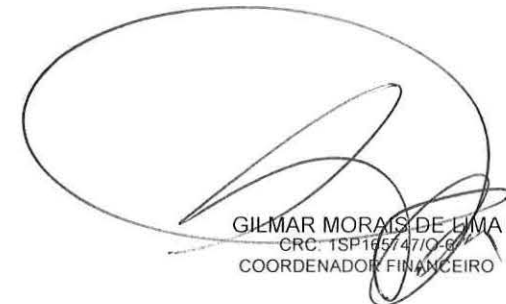
Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: gilmar
 Data: 01/09/2021 13:34:36
 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.
*** 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	0000000000	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				6.020.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	6.880.000,00		
5502	0000000000	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.020.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	6.880.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2188.1.01.02	INSS				77.814,00	11.050,49	0,00	11.050,49	88.864,49		
5302	2188.1.01.04	IRRF				88.208,68	11.375,43	0,00	11.375,43	99.584,11		
5303	2188.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				56.913,81	13.296,86	0,00	13.296,86	70.210,67		
5304	2188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2188.1.01.11	UNIMED				39.252,57	5.607,51	0,00	5.607,51	44.860,08		
5306	2188.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				5.713,11	806,87	0,00	806,87	6.519,98		
5307	2188.1.04.99	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2188.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2188.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				40.268,77	5.697,84	0,00	5.697,84	45.966,61		
5310	2188.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.481,36	354,48	0,00	354,48	2.835,84		
5311	2188.1.01.99	CONVENIO COMBUSTIVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2188.1.01.99	TRIBUNAL DE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2188.2.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				99.969,55	14.309,65	0,00	14.309,65	114.279,20		
5401	2188.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	2.486,00		
5402	2188.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				774,00	355,00	0,00	355,00	1.129,00		
5403	2188.1.04.99	APLICACAO FINANCEIRA				13.206,20	7.691,49	0,00	7.691,49	20.897,69		
5404	2188.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				8.683,78	1.525,50	0,00	1.525,50	10.209,28		
5405	2188.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2188.1.04.99	REPASSE TAXA LEI 2272/2005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE RGPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						433.285,83	74.557,12	0,00	74.557,12	507.842,95		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.453.285,83	934.557,12	0,00	934.557,12	7.387.842,95		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										179.861,40		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										179.861,40		
TOTAL GERAL										7.567.704,35		

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2021


 JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE


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