



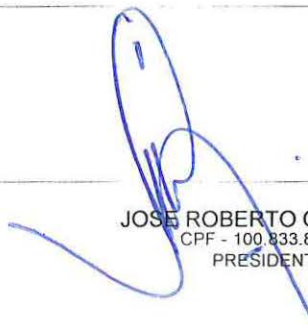
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

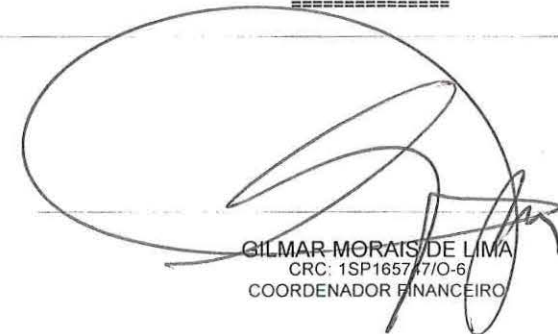
Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: gilmar
 Data: 01/10/2021 13:07:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				6.880.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	7.740.000,00	
5502	0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.880.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	7.740.000,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				88.864,49	11.184,53	0,00	11.184,53	100.049,02	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				99.584,11	11.789,67	0,00	11.789,67	111.373,78	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				70.210,67	13.823,36	0,00	13.823,36	84.034,03	
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				44.860,08	5.607,51	0,00	5.607,51	50.467,59	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				6.519,98	828,98	0,00	828,98	7.348,96	
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				45.966,61	6.257,77	0,00	6.257,77	52.224,38	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.835,84	354,48	0,00	354,48	3.190,32	
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				114.279,20	14.342,65	0,00	14.342,65	128.621,85	
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.486,00	2.486,00	0,00	2.486,00	4.972,00	
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.129,00	412,00	0,00	412,00	1.541,00	
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				20.897,69	9.380,99	0,00	9.380,99	30.278,68	
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				10.209,28	1.069,74	0,00	1.069,74	11.279,02	
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	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						507.842,95	77.537,68	0,00	77.537,68	585.380,63	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.387.842,95	937.537,68	0,00	937.537,68	8.325.380,63	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										179.861,40	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										179.861,40	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
TOTAL GERAL										8.505.242,03	

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2021


JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE


GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP1657/7/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO