



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 02/02/2022 08:14:04

Usuário: gilmar

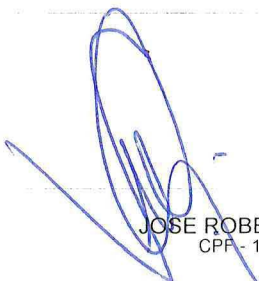
(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

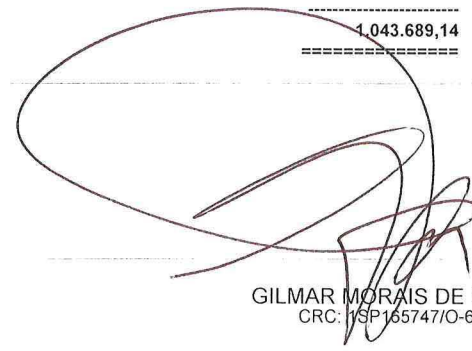
Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

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	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				0,00	13.489,38	0,00	13.489,38	13.489,38		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				0,00	16.756,77	0,00	16.756,77	16.756,77		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				0,00	13.873,27	0,00	13.873,27	13.873,27		
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				0,00	5.950,64	0,00	5.950,64	5.950,64		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				0,00	928,31	0,00	928,31	928,31		
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				0,00	6.578,45	0,00	6.578,45	6.578,45		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				0,00	384,02	0,00	384,02	384,02		
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				0,00	22.126,29	0,00	22.126,29	22.126,29		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	2.486,00		
5402	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	226,00	0,00	226,00	226,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.161,28	0,00	1.161,28	1.161,28		
5404	2.1.8.8.5.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				0,00	1.106,73	0,00	1.106,73	1.106,73		
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						0,00	85.067,14	0,00	85.067,14	85.067,14		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	935.067,14	0,00	935.067,14	935.067,14		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												108.622,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												108.622,00
TOTAL GERAL												1.043.689,14

ITAPEVA, 31 de Janeiro de 2022



JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89



GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 15P165747/O-6