



Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|--|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Prog |
| *** 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 | 0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DO DUODECIMO | | | | 1.700.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 2.550.000,00 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 1.700.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 2.550.000,00 | | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS | | | | 25.368,92 | 12.017,47 | 0,00 | 12.017,47 | 37.386,39 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF | | | | 32.307,77 | 16.906,67 | 0,00 | 16.906,67 | 49.214,44 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO BANCOS | | | | 27.746,54 | 14.124,38 | 0,00 | 14.124,38 | 41.870,92 | | |
| 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 | | | | 11.901,28 | 5.950,64 | 0,00 | 5.950,64 | 17.851,92 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO FARMACIA | | | | 1.846,54 | 623,74 | 0,00 | 623,74 | 2.470,28 | | |
| 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 | CONTRIBUICAO PARTIDARIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO SUPERMERCADOS | | | | 12.414,54 | 5.672,37 | 0,00 | 5.672,37 | 18.086,91 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVENIO UNIODONTO | | | | 768,04 | 384,02 | 0,00 | 384,02 | 1.152,06 | | |
| 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 | | | | 44.277,14 | 22.150,85 | 0,00 | 22.150,85 | 66.427,99 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.03 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | 4.972,00 | 2.486,00 | 0,00 | 2.486,00 | 7.458,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | 764,21 | 425,21 | 0,00 | 425,21 | 1.189,42 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.04.99 | APLICACAO FINANCEIRA | | | | 3.979,59 | 6.242,75 | 0,00 | 6.242,75 | 10.222,34 | | |
| 5404 | 2.1.8.8.5.01.08 | I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR | | | | 2.416,25 | 1.363,52 | 0,00 | 1.363,52 | 3.779,77 | | |
| 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 | | | | | | 168.762,82 | 88.347,62 | 0,00 | 88.347,62 | 257.110,44 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 1.868.762,82 | 938.347,62 | 0,00 | 938.347,62 | 2.807.110,44 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | 108.622,00 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 108.622,00 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 108.622,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 2.915.732,44 | | |

ITAPEVA, 31 de Março de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89

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