



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

Data: 02/03/2022 14:10:47  
 Usuário: gilmar  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA			
			Orçada	Atualizada	Programada	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				850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	1.700.000,00		
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>				<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				13.489,38	11.879,54	0,00	11.879,54	25.368,92		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				16.756,77	15.551,00	0,00	15.551,00	32.307,77		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				13.873,27	13.873,27	0,00	13.873,27	27.746,54		
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				5.950,64	5.950,64	0,00	5.950,64	11.901,28		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				928,31	918,23	0,00	918,23	1.846,54		
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				6.578,45	5.836,09	0,00	5.836,09	12.414,54		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				384,02	384,02	0,00	384,02	768,04		
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				22.126,29	22.150,85	0,00	22.150,85	44.277,14		
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	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				226,00	538,21	0,00	538,21	764,21		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.161,28	2.818,31	0,00	2.818,31	3.979,59		
5404	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				1.106,73	1.309,52	0,00	1.309,52	2.416,25		
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>				<b>85.067,14</b>	<b>83.695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83.695,68</b>	<b>168.762,82</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>935.067,14</b>	<b>933.695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>933.695,68</b>	<b>1.868.762,82</b>		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								108.622,00		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								108.622,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								108.622,00		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>1.977.384,82</b>		

ITAPEVA, 28 de Fevereiro de 2022

JOSE ROBERTO COMERON  
 CPF - 100.833.878-89

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC - 1SP185747/O-6