



Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

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	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				2.550.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	3.400.000,00	
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.550.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	3.400.000,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				37.386,39	11.950,25	0,00	11.950,25	49.336,64	
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				49.214,44	16.384,22	0,00	16.384,22	65.598,66	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				41.870,92	14.124,38	0,00	14.124,38	55.995,30	
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				17.851,92	5.950,64	0,00	5.950,64	23.802,56	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				2.470,28	977,50	0,00	977,50	3.447,78	
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				18.086,91	8.238,42	0,00	8.238,42	26.325,33	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.152,06	384,02	0,00	384,02	1.536,08	
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				66.427,99	22.150,85	0,00	22.150,85	88.578,84	
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.458,00	2.887,98	0,00	2.887,98	10.345,98	
5402	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.189,42	461,75	0,00	461,75	1.651,17	
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICACAO FINANCEIRA				10.222,34	7.291,56	0,00	7.291,56	17.513,90	
5404	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				3.779,77	1.514,05	0,00	1.514,05	5.293,82	
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						257.110,44	92.315,62	0,00	92.315,62	349.426,06	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.807.110,44	942.315,62	0,00	942.315,62	3.749.426,06	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										108.622,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										108.622,00	
TOTAL GERAL										3.858.048,06	

ITAPEVA, 30 de Abril de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/O-6