



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

Data: 01/06/2022 12:50:4

Usuário: gilma

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAL

**Balancete da Receita de 01/05/2022 à 31/05/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTARIO</b>			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				3.400.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	4.250.000,00	
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>						3.400.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	4.250.000,00	
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				49.336,64	12.003,58	0,00	12.003,58	61.340,22	
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				65.598,66	16.107,62	0,00	16.107,62	81.706,28	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				55.995,30	10.827,73	0,00	10.827,73	66.823,03	
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				23.802,56	5.950,64	0,00	5.950,64	29.753,20	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				3.447,78	945,93	0,00	945,93	4.393,71	
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				26.325,33	6.951,15	0,00	6.951,15	33.276,48	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.536,08	384,02	0,00	384,02	1.920,10	
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				88.578,84	22.150,85	0,00	22.150,85	110.729,69	
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				10.345,98	2.887,98	0,00	2.887,98	13.233,96	
5402	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.651,17	461,75	0,00	461,75	2.112,92	
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				17.513,90	11.784,83	0,00	11.784,83	29.298,73	
5404	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				5.293,82	1.758,97	0,00	1.758,97	7.052,79	
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>						349.426,06	92.215,05	0,00	92.215,05	441.641,11	
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						3.749.426,06	942.215,05	0,00	942.215,05	4.691.641,11	
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>4.800.263,11</b>	

ITAPEVA, 31 de Maio de 2022

JOSE ROBERTO COMERON  
 CPF - 100.833.878-89

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 15F165747/O-6