



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 07/07/2022 10:18:55
 Usuário: alexandro
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				4.250.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	5.100.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.250.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	5.100.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				61.340,22	12.188,94	0,00	12.188,94	73.529,16		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				81.706,28	17.582,06	0,00	17.582,06	99.288,34		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				66.823,03	15.679,84	0,00	15.679,84	82.502,87		
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				29.753,20	5.950,64	0,00	5.950,64	35.703,84		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				4.393,71	1.047,24	0,00	1.047,24	5.440,95		
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				33.276,48	8.796,95	0,00	8.796,95	42.073,43		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.920,10	384,02	0,00	384,02	2.304,12		
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				110.729,69	22.344,20	0,00	22.344,20	133.073,89		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				13.233,96	2.887,98	0,00	2.887,98	16.121,94		
5402	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.112,92	518,75	0,00	518,75	2.631,67		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				29.298,73	14.856,00	0,00	14.856,00	44.154,73		
5404	2.1.8.8.5.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				7.052,79	1.664,19	0,00	1.664,19	8.716,98		
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						441.641,11	103.900,81	0,00	103.900,81	545.541,92		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.691.641,11	953.900,81	0,00	953.900,81	5.645.541,92		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										108.622,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										108.622,00		
TOTAL GERAL										5.754.163,92		



Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

ITAPEVA, 30 de Junho de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
CPF - 100.833.878-89
PRESIDENTE

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