



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 01/08/2022 12:49:58

Usuário: gilmar

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

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				5.100.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	5.950.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.100.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	5.950.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				73.529,16	12.017,47	0,00	12.017,47	85.546,63		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				99.288,34	22.646,29	0,00	22.646,29	121.934,63		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				82.502,87	17.185,40	0,00	17.185,40	99.688,27		
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				35.703,84	5.950,64	0,00	5.950,64	41.654,48		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				5.440,95	1.118,39	0,00	1.118,39	6.559,34		
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				42.073,43	6.895,13	0,00	6.895,13	48.968,56		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.304,12	384,02	0,00	384,02	2.688,14		
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				133.073,89	21.552,17	0,00	21.552,17	154.626,06		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				16.121,94	2.887,98	0,00	2.887,98	19.009,92		
5402	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.631,67	461,75	0,00	461,75	3.093,42		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				44.154,73	18.048,65	0,00	18.048,65	62.203,38		
5404	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				8.716,98	1.395,99	0,00	1.395,99	10.112,97		
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						545.541,92	110.543,88	0,00	110.543,88	656.085,80		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.645.541,92	960.543,88	0,00	960.543,88	6.606.085,80		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										108.622,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										108.622,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										108.622,00		
TOTAL GERAL										6.714.707,80		

ITAPEVA, 31 de Julho de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89

GILMAR MORRIS DE LIMA
 CRC: 1SP166747/O-6