



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 03/10/2022 18:09:00

Usuário: gilmar

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				6.800.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	7.650.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.800.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	7.650.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				97.474,34	12.138,92	0,00	12.138,92	109.613,26		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				144.430,14	27.728,28	0,00	27.728,28	172.158,42		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				116.873,66	17.743,13	0,00	17.743,13	134.616,79		
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				47.605,12	5.950,64	0,00	5.950,64	53.555,76		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				6.939,97	591,71	0,00	591,71	7.531,68		
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				58.475,07	9.438,90	0,00	9.438,90	67.913,97		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				3.072,16	384,02	0,00	384,02	3.456,18		
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				176.210,96	21.700,65	0,00	21.700,65	197.911,61		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				22.235,64	3.225,72	0,00	3.225,72	25.461,36		
5402	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.592,74	499,32	0,00	499,32	4.092,06		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				85.401,92	26.437,13	0,00	26.437,13	111.839,05		
5404	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				11.601,07	1.918,07	0,00	1.918,07	13.519,14		
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						773.912,79	127.756,49	0,00	127.756,49	901.669,28		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.573.912,79	977.756,49	0,00	977.756,49	8.551.669,28		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											108.622,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO											108.622,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											108.622,00	
TOTAL GERAL											8.660.291,28	

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC/15P165747/O-8