



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 01/11/2022 13:14:30

Usuário: gilmar

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				7.650.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	8.500.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						7.650.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	8.500.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				109.613,26	12.209,90	0,00	12.209,90	121.823,16		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				172.158,42	21.911,60	0,00	21.911,60	194.070,02		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				134.616,79	17.467,17	0,00	17.467,17	152.083,96		
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				53.555,76	5.950,64	0,00	5.950,64	59.506,40		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				7.531,68	759,02	0,00	759,02	8.290,70		
5307	2.1.8.8.1.04.99	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	652,00	0,00	652,00	652,00		
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				67.913,97	7.703,95	0,00	7.703,95	75.617,92		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				3.456,18	384,02	0,00	384,02	3.840,20		
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				197.911,61	21.700,65	0,00	21.700,65	219.612,26		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				25.461,36	3.225,72	0,00	3.225,72	28.687,08		
5402	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				4.092,06	435,46	0,00	435,46	4.527,52		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICACAO FINANCEIRA				111.839,05	23.945,80	0,00	23.945,80	135.784,85		
5404	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				13.519,14	1.631,87	0,00	1.631,87	15.151,01		
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						901.669,28	117.977,80	0,00	117.977,80	1.019.647,08		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.551.669,28	967.977,80	0,00	967.977,80	9.519.647,08		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										108.622,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										108.622,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										108.622,00		
TOTAL GERAL										9.628.269,08		

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89

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