



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

Balancete da Receita de 01/04/2021 à 30/04/2021

Usuário: gilmar  
 Data: 03/05/2021 11:31:02  
 Sistema: CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Ordada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mes	Cancelada	Total Mes		Arrec-Ordada	Arrec- Progr.
5501	00.000.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				2.580.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	3.440.000,00		
5502	00.000.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTARIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				2.580.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	3.440.000,00		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5301	2.188.1.01.02	INSS				32.902,70	11.136,01	0,00	11.136,01	44.038,71		
5302	2.188.1.01.04	IRRF				40.184,18	12.265,23	0,00	12.265,23	52.449,41		
5303	2.188.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				18.411,10	6.990,85	0,00	6.990,85	25.401,95		
5304	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.188.1.01.11	UNIMED				16.822,53	5.607,51	0,00	5.607,51	22.430,04		
5306	2.188.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				2.222,70	795,59	0,00	795,59	3.018,29		
5307	2.188.1.04.99	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.188.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.188.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				18.561,26	5.147,28	0,00	5.147,28	23.708,54		
5310	2.188.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.063,44	354,48	0,00	354,48	1.417,92		
5311	2.188.1.01.99	CONVENIO COMBUSTIVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.188.1.01.99	TRIBUNAL DE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.188.2.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				42.730,95	14.309,65	0,00	14.309,65	57.040,60		
5401	2.188.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.188.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				258,00	129,00	0,00	129,00	387,00		
5403	2.188.1.04.99	APLICACAO FINANCEIRA				717,23	1.125,16	0,00	1.125,16	1.842,39		
5404	2.188.1.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				4.262,12	815,48	0,00	815,48	5.077,60		
5405	2.188.1.04.99	DEVOLUCAO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.188.1.04.99	REPASSA TAXA LEI 2272/2005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.138.1.09.00	SALARIO MATERIDADE RGPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>				178.136,21	58.676,24	0,00	58.676,24	236.812,45		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				178.136,21	58.676,24	0,00	58.676,24	236.812,45		
		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR				2.758.136,21	918.676,24	0,00	918.676,24	3.676.812,45		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								179.861,40		
		<b>TOTAL GERAL</b>								3.856.673,85		

ITAPEVA, 30 de Abril de 2021

JOSE ROBERTO COMERON  
 CPF - 100.833.878-89  
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE OLIVEIRA  
 CRC: 15P/1574/06  
 COORDENADOR FINANCEIRO