



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Usuário: gilmar
 Data: 03/11/2021 08:15:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				7.740.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	8.600.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						7.740.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	8.600.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				100.049,02	11.196,65	0,00	11.196,65	111.245,67		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				111.373,78	10.110,17	0,00	10.110,17	121.483,95		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				84.034,03	13.300,02	0,00	13.300,02	97.334,05		
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				50.467,59	5.607,51	0,00	5.607,51	56.075,10		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				7.348,96	1.009,26	0,00	1.009,26	8.358,22		
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				52.224,38	6.969,40	0,00	6.969,40	59.193,78		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				3.190,32	384,02	0,00	384,02	3.574,34		
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				128.621,85	18.254,28	0,00	18.254,28	146.876,13		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				4.972,00	2.486,00	0,00	2.486,00	7.458,00		
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.541,00	355,00	0,00	355,00	1.896,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				30.278,68	12.460,57	0,00	12.460,57	42.739,25		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				11.279,02	1.069,74	0,00	1.069,74	12.348,76		
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						585.380,63	83.202,62	0,00	83.202,62	668.583,25		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.325.380,63	943.202,62	0,00	943.202,62	9.268.583,25		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										179.861,40		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										179.861,40		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										179.861,40		
TOTAL GERAL										9.448.444,65		

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

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