



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA  
PODER LEGISLATIVO  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Data: 01/12/2021 13:12:29

Usuário: gilmar  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

| Ficha                           | Código       | Especificação da Receita       | Orgada | Atualizada | Programada | Anterior     | ARRECADÇÃO |           |            |               | Total | DIFERENÇA    |              |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------|-------|--------------|--------------|
|                                 |              |                                |        |            |            |              | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total         |       | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5501                            | 00.000.000   | RECEBIMENTO DO DUODECIMO       |        |            |            | 8.600.000,00 | 860.000,00 | 0,00      | 860.000,00 | 9.460.000,00  |       |              |              |
| 5502                            | 00.000.000   | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO         |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              |              |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO       |              |                                |        |            |            |              |            |           |            |               |       |              |              |
| ** TOTAL ORÇAMENTARIO           |              |                                |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              | 0,00         |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |              |                                |        |            |            |              |            |           |            |               |       |              |              |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO           |              |                                |        |            |            | 8.600.000,00 | 860.000,00 | 0,00      | 860.000,00 | 9.460.000,00  |       |              |              |
| 5301                            | 2.188.101.02 | INSS                           |        |            |            | 111.245,67   | 11.353,60  | 0,00      | 11.353,60  | 122.599,27    |       |              |              |
| 5302                            | 2.188.101.04 | IRRF                           |        |            |            | 121.483,95   | 9.711,71   | 0,00      | 9.711,71   | 131.195,66    |       |              |              |
| 5303                            | 2.188.101.15 | EMPRESTIMO BANCOS              |        |            |            | 97.334,05    | 13.485,70  | 0,00      | 13.485,70  | 110.819,75    |       |              |              |
| 5304                            | 2.188.101.10 | PENSAO ALIMENTICIA             |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              |              |
| 5305                            | 2.188.101.11 | UNIMED                         |        |            |            | 56.075,10    | 5.607,51   | 0,00      | 5.607,51   | 61.682,61     |       |              |              |
| 5306                            | 2.188.101.99 | CONVENIO FARMACIA              |        |            |            | 8.358,22     | 1.133,37   | 0,00      | 1.133,37   | 9.491,59      |       |              |              |
| 5307                            | 2.188.104.99 | DEPOSITO JUDICIAL              |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              |              |
| 5308                            | 2.188.101.13 | CONTRIBUICAO PARTIDARIA        |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              |              |
| 5309                            | 2.188.101.99 | CONVENIO SUPERMERCADOS         |        |            |            | 59.193,78    | 6.595,70   | 0,00      | 6.595,70   | 65.789,48     |       |              |              |
| 5310                            | 2.188.101.11 | CONVENIO UNIODONTO             |        |            |            | 3.574,34     | 384,02     | 0,00      | 384,02     | 3.958,36      |       |              |              |
| 5311                            | 2.188.101.99 | CONVENIO COMBUSTIVEL           |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              |              |
| 5312                            | 2.188.101.99 | TRIBUNAL DE CONTAS             |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              |              |
| 5313                            | 2.188.201.01 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS   |        |            |            | 146.876,13   | 18.254,28  | 0,00      | 18.254,28  | 165.130,41    |       |              |              |
| 5401                            | 2.188.104.03 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS   |        |            |            | 7.458,00     | 2.486,00   | 0,00      | 2.486,00   | 9.944,00      |       |              |              |
| 5402                            | 2.188.101.04 | IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS   |        |            |            | 1.896,00     | 526,00     | 0,00      | 526,00     | 2.422,00      |       |              |              |
| 5403                            | 2.188.104.99 | APLICACAO FINANCEIRA           |        |            |            | 42.739,25    | 14.951,15  | 0,00      | 14.951,15  | 57.690,40     |       |              |              |
| 5404                            | 2.188.101.08 | I.S.Q.N. - SERVICOS DE TERCEIR |        |            |            | 12.348,76    | 1.272,61   | 0,00      | 1.272,61   | 13.621,37     |       |              |              |
| 5405                            | 2.188.104.99 | DEVOLUÇÃO DE SEGURO            |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              |              |
| 5406                            | 2.188.104.99 | REPASSE TAXA LEI 2272/2005     |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              |              |
| 5801                            | 1.138.109.00 | SALARIO MATERNIDADE RGPS       |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |       |              |              |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO     |              |                                |        |            |            | 668.583,25   | 85.761,65  | 0,00      | 85.761,65  | 754.344,90    |       |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |              |                                |        |            |            | 9.268.583,25 | 945.761,65 | 0,00      | 945.761,65 | 10.214.344,90 |       |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    |              |                                |        |            |            |              |            |           |            |               |       |              |              |
| BANCOS CONTRA MOVIMENTO         |              |                                |        |            |            |              |            |           |            |               |       |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS         |              |                                |        |            |            |              |            |           |            |               |       |              |              |
| TOTAL GERAL                     |              |                                |        |            |            |              |            |           |            |               |       |              |              |

10.394.206,30  
=====

ITAPEVA, 30 de Novembro de 2021

JOSE ROBERTO COMERON  
CPF - 100.833.878-89

GILMAR MORAIS DE LIMA  
CRC: 1SP657470-6