



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 31/12/2021 08:38:51

Usuário: gilmar

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				9.460.000,00	899.750,00	0,00	899.750,00	10.359.750,00	
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						9.460.000,00	899.750,00	0,00	899.750,00	10.359.750,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				122.599,27	14.488,10	0,00	14.488,10	137.087,37	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				131.195,66	18.082,72	0,00	18.082,72	149.278,38	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				110.819,75	13.873,27	0,00	13.873,27	124.693,02	
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				61.682,61	5.607,51	0,00	5.607,51	67.290,12	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				9.491,59	866,75	0,00	866,75	10.358,34	
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				65.789,48	4.957,76	0,00	4.957,76	70.747,24	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				3.958,36	384,02	0,00	384,02	4.342,38	
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				165.130,41	36.508,56	0,00	36.508,56	201.638,97	
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				9.944,00	2.486,00	0,00	2.486,00	12.430,00	
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.422,00	541,00	0,00	541,00	2.963,00	
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				57.690,40	0,00	0,00	0,00	57.690,40	
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				13.621,37	1.184,73	0,00	1.184,73	14.806,10	
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						754.344,90	98.980,42	0,00	98.980,42	853.325,32	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.214.344,90	998.730,42	0,00	998.730,42	11.213.075,32	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										179.861,40	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										179.861,40	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										179.861,40	
TOTAL GERAL										11.392.936,72	

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP145747/O-6