



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 08/09/2022 09:50:38
Usuário: alexandro
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				5.950.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	6.800.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				5.950.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	6.800.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				85.546,63	11.927,71	0,00	11.927,71	97.474,34		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				121.934,63	22.495,51	0,00	22.495,51	144.430,14		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				99.688,27	17.185,39	0,00	17.185,39	116.873,66		
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				41.654,48	5.950,64	0,00	5.950,64	47.605,12		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				6.559,34	380,63	0,00	380,63	6.939,97		
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				48.968,56	9.506,51	0,00	9.506,51	58.475,07		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.688,14	384,02	0,00	384,02	3.072,16		
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				154.626,06	21.584,90	0,00	21.584,90	176.210,96		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				19.009,92	3.225,72	0,00	3.225,72	22.235,64		
5402	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.093,42	499,32	0,00	499,32	3.592,74		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				62.203,38	23.198,54	0,00	23.198,54	85.401,92		
5404	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				10.112,97	1.488,10	0,00	1.488,10	11.601,07		
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				656.085,80	117.826,99	0,00	117.826,99	773.912,79		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				6.606.085,80	967.826,99	0,00	967.826,99	7.573.912,79		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								108.622,00		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								108.622,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								108.622,00		
		TOTAL GERAL								7.682.534,79		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 08/09/2022 09:50:38

Usuário: alexandro

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
CPF - 100.833.878-89
PRESIDENTE

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