



**CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
ENDEREÇO: Av. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro  
Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000 - CNPJ: 71.553.309/0001-57

Data: 13/09/2022 08:19:26

Usuário: patricia

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/05/2022 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.	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5511	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMOS				816.666,68	816.666,68	0,00	816.666,68	1.633.333,36			
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
						816.666,68	816.666,68	0,00	816.666,68	1.633.333,36			
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				47.128,86	19.854,14	0,00	19.854,14	66.983,00			
5312	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS)				37.346,81	35.094,03	0,00	35.094,03	72.440,84			
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				102.658,27	91.381,16	0,00	91.381,16	194.039,43			
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.621,00	3.621,00	0,00	3.621,00	7.242,00			
5316	2.1.8.8.1.01.99	FACESP - ACCREDITO				29.782,86	19.321,02	0,00	19.321,02	49.103,88			
5317	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO				119,11	124,60	0,00	124,60	243,71			
5318	2.1.8.8.1.01.99	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	15.986,57	0,00	15.986,57	15.986,57			
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIÇOS - P. JURÍDICA				0,00	307,95	0,00	307,95	307,95			
5321	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - SERVIÇOS - P. FÍSICA				0,00	3.955,98	0,00	3.955,98	3.955,98			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE				1.376,70	5.146,12	0,00	5.146,12	6.522,82			
5412	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE VALOR CONTA CELULAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5413	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO VEREADORES - 2.006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5414	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO VEREADORES - 2.007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5415	2.1.8.8.3.01.02	INSS (P. JURIDICA/FISICA )				0,00	33,00	0,00	33,00	33,00			
5416	2.1.8.8.5.01.08	ISS				0,00	20,88	0,00	20,88	20,88			
5417	2.1.8.8.1.04.99	SUSTAÇÃO DE CHEQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5418	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5419	2.1.8.8.1.04.99	CREDORÉS DIVERSOS (DEVOLUÇÃO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				131,76	0,00	0,00	0,00	131,76			
5812	1.1.3.8.1.06.01	TELESP-CELULAR-VEREADORES/FUNCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	1.1.3.8.1.06.01	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
						222.165,37	194.846,45	0,00	194.846,45	417.011,82			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>													
						1.038.832,05	1.011.513,13	0,00	1.011.513,13	2.050.345,18			



# CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

ENDEREÇO: Av. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro

Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000 - CNPJ: 71.553.309/0001-57

Data: 13/09/2022 08:19:26

Usuário: patricia

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/05/2022 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.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								7.810,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								7.810,00		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.058.155,18</b>		

JACUPIRANGA, 31 de Agosto de 2022

MARCOS DE LARA NOVAES  
CPF 133.687.828-27  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PATRICIA DE MATTOS CARVALHO DOMINGUES  
1SP267842/O-7  
CONTADORA

GENIZETE APARECIDA PINTO RHEDED  
1SP179349/0-0  
DIRETORA ADMINISTRATIVA