



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 01/03/2018 13:15:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				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>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	1.604.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	1.604.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						107.815,54	103.757,92	0,00	103.757,92	211.573,46		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				0,00	3.080,40	0,00	3.080,40	3.080,40		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				13.907,86	14.006,07	0,00	14.006,07	27.913,93		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				22.485,19	19.991,84	0,00	19.991,84	42.477,03		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				33.139,98	28.595,82	0,00	28.595,82	61.735,80		
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	108,49	0,00	108,49	108,49		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				862,03	917,53	0,00	917,53	1.779,56		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				4.008,65	3.804,76	0,00	3.804,76	7.813,41		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				6.938,31	6.938,31	0,00	6.938,31	13.876,62		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				827,12	827,12	0,00	827,12	1.654,24		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				819,29	1.073,18	0,00	1.073,18	1.892,47		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				13.414,35	12.804,29	0,00	12.804,29	26.218,64		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				1.702,62	1.450,00	0,00	1.450,00	3.152,62		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				9.710,14	9.798,36	0,00	9.798,36	19.508,50		
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		
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICACAO FINANCEIRA				0,00	361,75	0,00	361,75	361,75		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.2.03.00	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						909.815,54	905.757,92	0,00	905.757,92	1.815.573,46		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										81.209,35		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										81.209,35		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.896.782,81</b>		

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 28 de Fevereiro de 2018

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SP169747/O-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO