

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
 Data: 01/02/2020 14:26:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

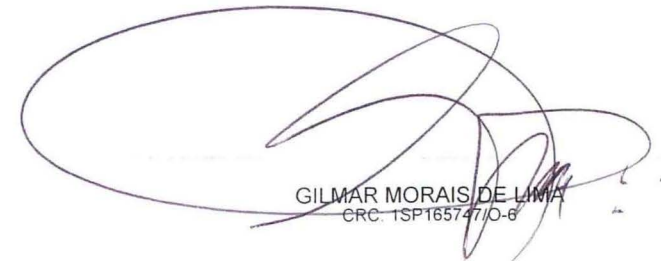
Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				0,00	919.000,00	0,00	919.000,00	919.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	919.000,00	0,00	919.000,00	919.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	23.241,96	0,00	23.241,96	23.241,96		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	34.551,35	0,00	34.551,35	34.551,35		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				0,00	11.165,80	0,00	11.165,80	11.165,80		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	3.657,50	0,00	3.657,50	3.657,50		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				0,00	7.013,62	0,00	7.013,62	7.013,62		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				0,00	1.820,66	0,00	1.820,66	1.820,66		
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	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				0,00	13.562,61	0,00	13.562,61	13.562,61		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				0,00	649,88	0,00	649,88	649,88		
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				0,00	14.808,19	0,00	14.808,19	14.808,19		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				0,00	788,49	0,00	788,49	788,49		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				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						0,00	111.260,06	0,00	111.260,06	111.260,06		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	1.030.260,06	0,00	1.030.260,06	1.030.260,06		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										68.746,30		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												68.746,30
TOTAL GERAL												1.099.006,36

ITAPEVA, 31 de Janeiro de 2020



OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF. 122.980.018-20



GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC-15PT65747/O-6