



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

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: alexandro  
 Data: 13/03/2020 09:10:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				919.000,00	919.000,00	0,00	919.000,00	1.838.000,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>919.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				23.241,96	21.813,24	0,00	21.813,24	45.055,20	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				34.551,35	32.926,09	0,00	32.926,09	67.477,44	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				11.165,80	11.165,80	0,00	11.165,80	22.331,60	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				3.657,50	3.657,50	0,00	3.657,50	7.315,00	
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				7.013,62	7.392,75	0,00	7.392,75	14.406,37	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				1.820,66	1.540,46	0,00	1.540,46	3.361,12	
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				13.562,61	12.189,98	0,00	12.189,98	25.752,59	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				649,88	649,88	0,00	649,88	1.299,76	
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				14.808,19	14.861,92	0,00	14.861,92	29.670,11	
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	116,14	0,00	116,14	116,14	
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICACAO FINANCEIRA				0,00	44,63	0,00	44,63	44,63	
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				788,49	953,49	0,00	953,49	1.741,98	
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	4.755,19	0,00	4.755,19	4.755,19	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>111.260,06</b>	<b>112.067,07</b>	<b>0,00</b>	<b>112.067,07</b>	<b>223.327,13</b>	
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.030.260,06</b>	<b>1.031.067,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.067,07</b>	<b>2.061.327,13</b>	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										68.746,30	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										68.746,30	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										68.746,30	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.130.073,43</b>	

ITAPEVA, 29 de Fevereiro de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20

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