



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

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: gilmar  
 Data: 02/04/2020 15:45:22  
 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>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				1.838.000,00	919.000,00	0,00	919.000,00	2.757.000,00	
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>1.838.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>2.757.000,00</b>	
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				45.055,20	22.428,88	0,00	22.428,88	67.484,08	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				67.477,44	37.586,62	0,00	37.586,62	105.064,06	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				22.331,60	8.866,96	0,00	8.866,96	31.198,56	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				7.315,00	3.657,50	0,00	3.657,50	10.972,50	
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				14.406,37	7.013,62	0,00	7.013,62	21.419,99	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				3.361,12	1.699,71	0,00	1.699,71	5.060,83	
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				25.752,59	13.371,61	0,00	13.371,61	39.124,20	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.299,76	561,26	0,00	561,26	1.861,02	
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				29.670,11	16.403,69	0,00	16.403,69	46.073,80	
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				116,14	116,14	0,00	116,14	232,28	
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICACAO FINANCEIRA				44,63	105,87	0,00	105,87	150,50	
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				1.741,98	896,49	0,00	896,49	2.638,47	
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				4.755,19	4.755,19	0,00	4.755,19	9.510,38	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>223.327,13</b>	<b>117.463,54</b>	<b>0,00</b>	<b>117.463,54</b>	<b>340.790,67</b>	
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.061.327,13</b>	<b>1.036.463,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.463,54</b>	<b>3.097.790,67</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>3.166.536,97</b>	

ITAPEVA, 31 de Março de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20

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