



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: gilmar
 Data: 01/02/2021 13:43:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	10.555,59	0,00	10.555,59	10.555,59		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	15.032,85	0,00	15.032,85	15.032,85		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				0,00	6.806,17	0,00	6.806,17	6.806,17		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				0,00	5.607,51	0,00	5.607,51	5.607,51		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				0,00	589,82	0,00	589,82	589,82		
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	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				0,00	5.755,68	0,00	5.755,68	5.755,68		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				0,00	354,48	0,00	354,48	354,48		
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	14.210,65	0,00	14.210,65	14.210,65		
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	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	54,28	0,00	54,28	54,28		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				0,00	1.303,30	0,00	1.303,30	1.303,30		
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	60.270,33	0,00	60.270,33	60.270,33		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	920.270,33	0,00	920.270,33	920.270,33		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										179.861,40		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												179.861,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												179.861,40
TOTAL GERAL												1.100.131,73

ITAPEVA, 31 de Janeiro de 2021


JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE


GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP16574/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO