



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: gilmar
Data: 01/03/2021 14:03:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO									
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	1.720.000,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	1.720.000,00	
		*** EXTRAORÇAMENTARIO									
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				10.555,59	11.196,65	0,00	11.196,65	21.752,24	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				15.032,85	12.552,68	0,00	12.552,68	27.585,53	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				6.806,17	4.614,08	0,00	4.614,08	11.420,25	
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				5.607,51	5.607,51	0,00	5.607,51	11.215,02	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				589,82	842,82	0,00	842,82	1.432,64	
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				5.755,68	6.252,35	0,00	6.252,35	12.008,03	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				354,48	354,48	0,00	354,48	708,96	
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				14.210,65	14.210,65	0,00	14.210,65	28.421,30	
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	129,00	0,00	129,00	129,00	
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				54,28	96,20	0,00	96,20	150,48	
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				1.303,30	841,58	0,00	841,58	2.144,88	
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				60.270,33	56.698,00	0,00	56.698,00	116.968,33	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				920.270,33	916.698,00	0,00	916.698,00	1.836.968,33	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								179.861,40	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								179.861,40	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								179.861,40	
		TOTAL GERAL								2.016.829,73	

ITAPEVA, 28 de Fevereiro de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
CPF - 100.833.878-89
PRESIDENTE

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