



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
Data: 01/04/2021 14:00:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

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				1.720.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	2.580.000,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.720.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	2.580.000,00	
		*** EXTRAORÇAMENTARIO									
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				21.752,24	11.150,46	0,00	11.150,46	32.902,70	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				27.585,53	12.598,65	0,00	12.598,65	40.184,18	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				11.420,25	6.990,85	0,00	6.990,85	18.411,10	
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				11.215,02	5.607,51	0,00	5.607,51	16.822,53	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				1.432,64	790,06	0,00	790,06	2.222,70	
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				12.008,03	6.553,23	0,00	6.553,23	18.561,26	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				708,96	354,48	0,00	354,48	1.063,44	
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				28.421,30	14.309,65	0,00	14.309,65	42.730,95	
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				129,00	129,00	0,00	129,00	258,00	
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICACAO FINANCEIRA				150,48	566,75	0,00	566,75	717,23	
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				2.144,88	2.117,24	0,00	2.117,24	4.262,12	
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				116.968,33	61.167,88	0,00	61.167,88	178.136,21	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.836.968,33	921.167,88	0,00	921.167,88	2.758.136,21	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								179.861,40	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								179.861,40	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								179.861,40	
		TOTAL GERAL								2.937.997,61	

ITAPEVA, 31 de Março de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
CPF - 100.833.878-89
PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
CRC: 1SP166747/O-6
COORDENADOR FINANCEIRO