



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

**Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020**

Usuário: alexandro  
Data: 08/07/2020 15:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<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>0,00</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				4.595.000,00	919.000,00	0,00	919.000,00	5.514.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>4.595.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>5.514.000,00</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				112.370,88	23.189,68	0,00	23.189,68	135.560,56		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				163.696,73	29.610,79	0,00	29.610,79	193.307,52		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				49.462,33	9.681,14	0,00	9.681,14	59.143,47		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				18.287,50	3.657,50	0,00	3.657,50	21.945,00		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				35.447,23	7.013,62	0,00	7.013,62	42.460,85		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				7.673,34	1.419,83	0,00	1.419,83	9.093,17		
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				66.038,57	11.605,01	0,00	11.605,01	77.643,58		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.983,54	561,26	0,00	561,26	3.544,80		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COMBUSTÍVEL				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				73.403,48	14.210,65	0,00	14.210,65	87.614,13		
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				464,56	116,14	0,00	116,14	580,70		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				309,27	257,50	0,00	257,50	566,77		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				4.677,55	788,49	0,00	788,49	5.466,04		
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				19.020,76	0,00	0,00	0,00	19.020,76		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>553.835,74</b>	<b>102.111,61</b>	<b>0,00</b>	<b>102.111,61</b>	<b>655.947,35</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>5.148.835,74</b>	<b>1.021.111,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.111,61</b>	<b>6.169.947,35</b>		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									68.746,30	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									68.746,30	
		<b>TOTAL GERAL</b>									<b>6.238.693,65</b>	



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

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: alexandro  
Data: 08/07/2020 15:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

ITAPEVA, 30 de Junho de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES  
CPF: 122.980.018-20  
PRESIDENTE

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