



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: gilma
 Data: 03/08/2020 14:07:32
 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	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				5.514.000,00	994.000,00	0,00	994.000,00	6.508.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.514.000,00	994.000,00	0,00	994.000,00	6.508.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				135.560,56	22.591,12	0,00	22.591,12	158.151,68		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				193.307,52	62.318,26	0,00	62.318,26	255.625,78		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				59.143,47	7.864,50	0,00	7.864,50	67.007,97		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				21.945,00	3.657,50	0,00	3.657,50	25.602,50		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				42.460,85	7.013,62	0,00	7.013,62	49.474,47		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				9.093,17	1.508,52	0,00	1.508,52	10.601,69		
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				77.643,58	12.640,20	0,00	12.640,20	90.283,78		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				3.544,80	561,26	0,00	561,26	4.106,06		
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				87.614,13	13.664,84	0,00	13.664,84	101.278,97		
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				580,70	116,14	0,00	116,14	696,84		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				566,77	192,82	0,00	192,82	759,59		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				5.466,04	818,37	0,00	818,37	6.284,41		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						655.947,35	132.947,15	0,00	132.947,15	788.894,50		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.169.947,35	1.126.947,15	0,00	1.126.947,15	7.296.894,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										68.746,30		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										68.746,30		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										68.746,30		
TOTAL GERAL										7.365.640,80		

on

mg



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: gilmar
Data: 03/08/2020 14:07:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

ITAPEVA, 31 de Julho de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

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