



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

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: gilmar  
 Data: 01/09/2020 13:53:31  
 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				6.508.000,00	994.000,00	0,00	994.000,00	7.502.000,00		
5502	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>6.508.000,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>7.502.000,00</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				158.151,68	22.494,57	0,00	22.494,57	180.646,25		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				255.625,78	29.991,66	0,00	29.991,66	285.617,44		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				67.007,97	9.168,39	0,00	9.168,39	76.176,36		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				25.602,50	3.657,50	0,00	3.657,50	29.260,00		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				49.474,47	7.013,62	0,00	7.013,62	56.488,09		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				10.601,69	1.445,75	0,00	1.445,75	12.047,44		
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				90.283,78	12.171,26	0,00	12.171,26	102.455,04		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				4.106,06	561,26	0,00	561,26	4.667,32		
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				101.278,97	14.210,65	0,00	14.210,65	115.489,62		
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				696,84	116,14	0,00	116,14	812,98		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				759,59	168,19	0,00	168,19	927,78		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIRO				6.284,41	799,25	0,00	799,25	7.083,66		
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>788.894,50</b>	<b>101.798,24</b>	<b>0,00</b>	<b>101.798,24</b>	<b>890.692,74</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>7.296.894,50</b>	<b>1.095.798,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.798,24</b>	<b>8.392.692,74</b>		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								68.746,30		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								68.746,30		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								68.746,30		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>8.461.439,04</b>		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: gilmar  
Data: 01/09/2020 13:53:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES  
CPF: 122.980.018-20  
PRESIDENTE

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