



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: gilmar
 Data: 01/10/2020 15:22:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				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				7.502.000,00	994.000,00	0,00	994.000,00	8.496.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						7.502.000,00	994.000,00	0,00	994.000,00	8.496.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				180.646,25	22.543,82	0,00	22.543,82	203.190,07		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				285.617,44	29.471,08	0,00	29.471,08	315.088,52		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				76.176,36	9.167,45	0,00	9.167,45	85.343,81		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				29.260,00	3.657,50	0,00	3.657,50	32.917,50		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				56.488,09	7.013,62	0,00	7.013,62	63.501,71		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				12.047,44	1.353,99	0,00	1.353,99	13.401,43		
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				102.455,04	13.512,83	0,00	13.512,83	115.967,87		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				4.667,32	561,26	0,00	561,26	5.228,58		
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				115.489,62	14.210,65	0,00	14.210,65	129.700,27		
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				812,98	116,14	0,00	116,14	929,12		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				927,78	122,68	0,00	122,68	1.050,46		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				7.083,66	799,25	0,00	799,25	7.882,91		
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						890.692,74	102.530,27	0,00	102.530,27	993.223,01		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.392.692,74	1.096.530,27	0,00	1.096.530,27	9.489.223,01		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												68.746,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												68.746,30
TOTAL GERAL												9.557.969,31



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: gilmar
Data: 01/10/2020 15:22:45
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, 30 de Setembro de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
CRC: 1SP165747/0-6
COORDENADOR FINANCEIRO