



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: gilmar
 Data: 02/12/2020 09:12:49
 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.
*** 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				9.490.000,00	994.000,00	0,00	994.000,00	10.484.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						9.490.000,00	994.000,00	0,00	994.000,00	10.484.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				225.445,07	22.410,12	0,00	22.410,12	247.855,19		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				345.103,67	29.991,89	0,00	29.991,89	375.095,56		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				92.363,59	6.806,17	0,00	6.806,17	99.169,76		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				36.575,00	3.657,50	0,00	3.657,50	40.232,50		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				70.894,46	7.392,75	0,00	7.392,75	78.287,21		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				14.570,32	1.005,63	0,00	1.005,63	15.575,95		
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				129.535,45	10.875,41	0,00	10.875,41	140.410,86		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				5.730,76	502,18	0,00	502,18	6.232,94		
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				143.910,92	14.210,65	0,00	14.210,65	158.121,57		
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				1.045,26	116,14	0,00	116,14	1.161,40		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.423,66	375,57	0,00	375,57	1.799,23		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				8.707,76	801,77	0,00	801,77	9.509,53		
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						1.094.326,68	98.145,78	0,00	98.145,78	1.192.472,46		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.584.326,68	1.092.145,78	0,00	1.092.145,78	11.676.472,46		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												68.746,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												68.746,30
TOTAL GERAL												11.745.218,76



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: gilmar
Data: 02/12/2020 09:12:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

ITAPEVA, 30 de Novembro de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
CRC: 15P165747/O-6
COORDENADOR FINANCEIRO