



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

**Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020**

Usuário: gilmar  
 Data: 03/11/2020 17:39:26  
 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				8.496.000,00	994.000,00	0,00	994.000,00	9.490.000,00		
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>						8.496.000,00	994.000,00	0,00	994.000,00	9.490.000,00		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				203.190,07	22.255,00	0,00	22.255,00	225.445,07		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				315.088,52	30.015,15	0,00	30.015,15	345.103,67		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				85.343,81	7.019,78	0,00	7.019,78	92.363,59		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				32.917,50	3.657,50	0,00	3.657,50	36.575,00		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				63.501,71	7.392,75	0,00	7.392,75	70.894,46		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				13.401,43	1.168,89	0,00	1.168,89	14.570,32		
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				115.967,87	13.567,58	0,00	13.567,58	129.535,45		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				5.228,58	502,18	0,00	502,18	5.730,76		
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				129.700,27	14.210,65	0,00	14.210,65	143.910,92		
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				929,12	116,14	0,00	116,14	1.045,26		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.050,46	373,20	0,00	373,20	1.423,66		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				7.882,91	824,85	0,00	824,85	8.707,76		
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>						993.223,01	101.103,67	0,00	101.103,67	1.094.326,68		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						9.489.223,01	1.095.103,67	0,00	1.095.103,67	10.584.326,68		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												68.746,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												68.746,30
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>10.653.072,98</b>



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

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: gilmar  
Data: 03/11/2020 17:39:26  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES  
CPF: 122.980.018-20  
PRESIDENTE

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