



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: gilmar
 Data: 01/01/2021 18:48:50
 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 ORÇAMENTARIO			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				10.484.000,00	994.412,71	0,00	994.412,71	11.478.412,71		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						10.484.000,00	994.412,71	0,00	994.412,71	11.478.412,71		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				247.855,19	29.035,89	0,00	29.035,89	276.891,08		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				375.095,56	42.006,23	0,00	42.006,23	417.101,79		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				99.169,76	6.806,17	0,00	6.806,17	105.975,93		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				40.232,50	3.657,50	0,00	3.657,50	43.890,00		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				78.287,21	7.392,75	0,00	7.392,75	85.679,96		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				15.575,95	961,43	0,00	961,43	16.537,38		
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				140.410,86	10.274,62	0,00	10.274,62	150.685,48		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				6.232,94	502,18	0,00	502,18	6.735,12		
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				158.121,57	28.933,25	0,00	28.933,25	187.054,82		
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				1.161,40	232,28	0,00	232,28	1.393,68		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.799,23	0,00	0,00	0,00	1.799,23		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				9.509,53	815,48	0,00	815,48	10.325,01		
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						1.192.472,46	130.617,78	0,00	130.617,78	1.323.090,24		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						11.676.472,46	1.125.030,49	0,00	1.125.030,49	12.801.502,95		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										68.746,30		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										68.746,30		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										68.746,30		
TOTAL GERAL										12.870.249,25		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: gilmar
Data: 01/01/2021 18:48:50
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 Dezembro de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

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