



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

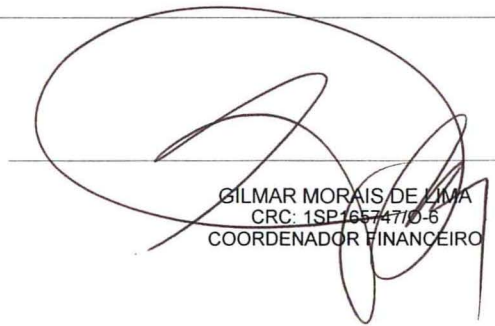
Data: 02/04/2018 14:07:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.604.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	2.406.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				1.604.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	2.406.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						211.573,46	111.320,32	0,00	111.320,32	322.893,78		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				3.080,40	9.020,74	0,00	9.020,74	12.101,14		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				27.913,93	14.202,49	0,00	14.202,49	42.116,42		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				42.477,03	20.117,99	0,00	20.117,99	62.595,02		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				61.735,80	29.221,06	0,00	29.221,06	90.956,86		
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				108,49	108,49	0,00	108,49	216,98		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				1.779,56	912,18	0,00	912,18	2.691,74		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				7.813,41	3.804,76	0,00	3.804,76	11.618,17		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				13.876,62	6.938,31	0,00	6.938,31	20.814,93		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.654,24	827,12	0,00	827,12	2.481,36		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				1.892,47	819,29	0,00	819,29	2.711,76		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				26.218,64	12.804,29	0,00	12.804,29	39.022,93		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				3.152,62	1.765,69	0,00	1.765,69	4.918,31		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				19.508,50	10.036,27	0,00	10.036,27	29.544,77		
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		
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				361,75	741,64	0,00	741,64	1.103,39		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.9.2.01.00	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.815.573,46	913.320,32	0,00	913.320,32	2.728.893,78		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										81.209,35		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										81.209,35		
TOTAL GERAL										2.810.103,13		


 OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Março de 2018


 GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/0-5
 COORDENADOR FINANCEIRO