



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 02/05/2018 13:06:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.406.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	3.208.000,00	
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				2.406.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	3.208.000,00	
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						322.893,78	125.999,56	15.997,26	110.002,30	432.896,08	
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				12.101,14	9.020,74	0,00	9.020,74	21.121,88	
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				42.116,42	14.452,49	0,00	14.452,49	56.568,91	
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				62.595,02	35.956,24	15.997,26	19.958,98	82.554,00	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				90.956,86	28.768,45	0,00	28.768,45	119.725,31	
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				216,98	108,49	0,00	108,49	325,47	
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				2.691,74	862,03	0,00	862,03	3.553,77	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				11.618,17	3.804,76	0,00	3.804,76	15.422,93	
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				20.814,93	6.938,31	0,00	6.938,31	27.753,24	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.481,36	827,12	0,00	827,12	3.308,48	
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				2.711,76	0,00	0,00	0,00	2.711,76	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				39.022,93	12.804,29	0,00	12.804,29	51.827,22	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				4.918,31	1.189,86	0,00	1.189,86	6.108,17	
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				29.544,77	10.440,70	0,00	10.440,70	39.985,47	
5311	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COMBUSTIVEL				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				1.103,39	826,08	0,00	826,08	1.929,47	
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						2.728.893,78	927.999,56	15.997,26	912.002,30	3.640.896,08	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										81.209,35	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										81.209,35	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										81.209,35	
TOTAL GERAL										3.722.105,43	

ITAPEVA, 30 de Abril de 2018

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

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