



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 04/06/2018 09:47:01  
 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>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				3.208.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	4.010.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				3.208.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	4.010.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				432.896,08	109.612,58	0,00	109.612,58	542.508,66		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				21.121,88	9.020,74	0,00	9.020,74	30.142,62		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				56.568,91	14.249,93	0,00	14.249,93	70.818,84		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				82.554,00	20.083,65	0,00	20.083,65	102.637,65		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				119.725,31	28.433,47	0,00	28.433,47	148.158,78		
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				325,47	108,49	0,00	108,49	433,96		
5404	2.1.8.8.1.01.06	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				3.553,77	963,03	0,00	963,03	4.516,80		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				15.422,93	3.804,76	0,00	3.804,76	19.227,69		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				27.753,24	6.938,31	0,00	6.938,31	34.691,55		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				3.308,48	827,12	0,00	827,12	4.135,60		
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				51.827,22	12.804,29	0,00	12.804,29	64.631,51		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				6.108,17	1.519,10	0,00	1.519,10	7.627,27		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				39.985,47	9.761,67	0,00	9.761,67	49.747,14		
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	APLICACAO FINANCEIRA				1.929,47	1.098,02	0,00	1.098,02	3.027,49		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				3.640.896,08	911.612,58	0,00	911.612,58	4.552.508,66		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								81.209,35		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								81.209,35		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								81.209,35		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>4.633.718,01</b>		

ITAPEVA, 31 de Maio de 2018

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SP1657970-8  
 COORDENADOR FINANCEIRO