



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 29/06/2018

Data: 02/07/2018 13:37:19
 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 ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				4.010.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	4.812.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				4.010.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	4.812.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				542.508,66	106.113,99	0,00	106.113,99	648.622,65		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				30.142,62	6.094,47	0,00	6.094,47	36.237,09		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				70.818,84	14.249,93	0,00	14.249,93	85.068,77		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				102.637,65	20.768,51	0,00	20.768,51	123.406,16		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				148.158,78	27.102,55	0,00	27.102,55	175.261,33		
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				433,96	108,49	0,00	108,49	542,45		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S Q N - SERVIÇOS DE TERCEIR				4.516,80	423,45	0,00	423,45	4.940,25		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				19.227,69	3.804,76	0,00	3.804,76	23.032,45		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				34.691,55	6.938,31	0,00	6.938,31	41.629,86		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				4.135,60	827,12	0,00	827,12	4.962,72		
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				64.631,51	12.804,29	0,00	12.804,29	77.435,80		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				7.627,27	1.656,54	0,00	1.656,54	9.283,81		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				49.747,14	10.036,07	0,00	10.036,07	59.783,21		
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				3.027,49	1.299,50	0,00	1.299,50	4.326,99		
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				4.552.508,66	908.113,99	0,00	908.113,99	5.460.622,65		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								81.209,35		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								81.209,35		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								81.209,35		
		TOTAL GERAL								5.541.832,00		


 OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 29 de Junho de 2018


 GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP185747/O-8
 COORDENADOR FINANCEIRO