



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: gilmar
 Data: 03/05/2019 12:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				2.631.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	3.508.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.631.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	3.508.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				64.524,41	20.714,68	0,00	20.714,68	85.239,09		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				91.502,56	31.861,84	0,00	31.861,84	123.364,40		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				28.137,50	10.317,13	0,00	10.317,13	38.454,63		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				11.802,36	3.934,12	0,00	3.934,12	15.736,48		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				21.348,24	7.116,08	0,00	7.116,08	28.464,32		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				4.680,58	1.318,30	0,00	1.318,30	5.998,88		
5307	2.1.8.8.1.04.99	DEPOSITO JUDICIAL				262,01	0,00	0,00	0,00	262,01		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				35.432,64	11.502,50	0,00	11.502,50	46.935,14		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.569,98	856,66	0,00	856,66	3.426,64		
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		
5313	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				44.683,72	15.170,88	0,00	15.170,88	59.854,60		
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				224,72	112,36	0,00	112,36	337,08		
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICACAO FINANCEIRA				1.291,88	1.066,60	0,00	1.066,60	2.358,48		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIRO				2.240,49	764,23	0,00	764,23	3.004,72		
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				9.102,58	1.820,52	0,00	1.820,52	10.923,10		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						317.803,67	106.555,90	0,00	106.555,90	424.359,57		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.948.803,67	983.555,90	0,00	983.555,90	3.932.359,57		
TOTAL GERAL												3.932.359,57

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Abril de 2019

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