



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: gilmar
 Data: 01/07/2019 13:23:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				4.385.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	5.262.000,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.385.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	5.262.000,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				105.898,23	21.704,92	0,00	21.704,92	127.603,15	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				169.847,26	30.950,05	0,00	30.950,05	200.797,31	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				49.752,43	11.933,70	0,00	11.933,70	61.686,13	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				19.670,60	3.934,12	0,00	3.934,12	23.604,72	
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				35.580,40	7.116,08	0,00	7.116,08	42.696,48	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				7.724,96	1.617,96	0,00	1.617,96	9.342,92	
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				58.015,73	10.595,43	0,00	10.595,43	68.611,16	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				4.224,22	708,96	0,00	708,96	4.933,18	
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				75.025,48	15.219,45	0,00	15.219,45	90.244,93	
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				449,44	112,36	0,00	112,36	561,80	
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICACAO FINANCEIRA				3.663,12	938,46	0,00	938,46	4.601,58	
5404	2.1.8.8.1.01.05	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				4.128,95	868,23	0,00	868,23	4.997,18	
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				10.923,10	2.225,07	0,00	2.225,07	13.148,17	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						545.165,93	107.924,79	0,00	107.924,79	653.090,72	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.930.165,93	984.924,79	0,00	984.924,79	5.915.090,72	
TOTAL GERAL										5.915.090,72	

ITAPEVA, 30 de Junho de 2019

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 4SP165747/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO