



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

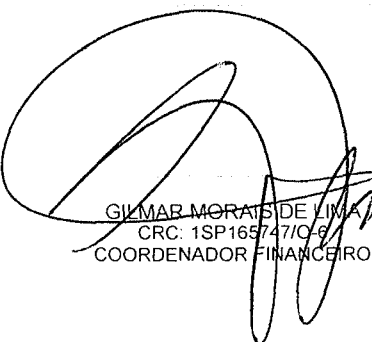
Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 01/08/2019 13:29:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA	
							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	000.000.000	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				5.262.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	6.139.000,00	
5502	000.000.000	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.262.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	6.139.000,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				127.603,15	20.948,06	0,00	20.948,06	148.551,21	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				200.797,31	31.721,71	0,00	31.721,71	232.519,02	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				61.686,13	11.901,85	0,00	11.901,85	73.587,98	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				23.604,72	3.934,12	0,00	3.934,12	27.538,84	
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				42.696,48	7.116,08	0,00	7.116,08	49.812,56	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				9.342,92	1.801,52	0,00	1.801,52	11.144,44	
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	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				68.611,16	10.929,49	0,00	10.929,49	79.540,65	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				4.933,18	708,96	0,00	708,96	5.642,14	
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	
5313	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				90.244,93	15.332,93	0,00	15.332,93	105.577,86	
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				561,80	112,36	0,00	112,36	674,16	
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				4.601,58	1.327,22	0,00	1.327,22	5.928,80	
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				4.997,18	1.191,17	0,00	1.191,17	6.188,35	
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				13.148,17	2.902,27	0,00	2.902,27	16.050,44	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						653.090,72	109.927,74	0,00	109.927,74	763.018,46	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.915.090,72	986.927,74	0,00	986.927,74	6.902.018,46	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>6.902.018,46</b>	

  
 OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Julho de 2019

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