



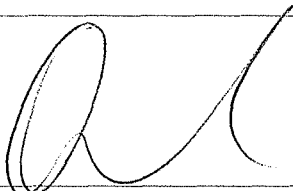
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

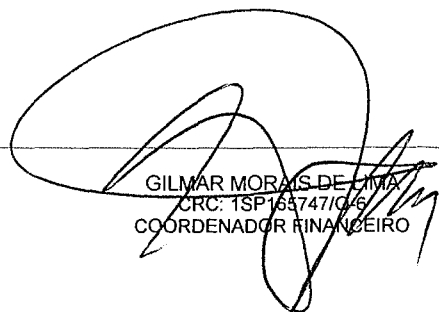
Balancete da Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: gilmar
 Data: 02/09/2019 13:07:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				6.139.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	7.016.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.139.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	7.016.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				148.551,21	20.621,44	0,00	20.621,44	169.172,65		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				232.519,02	42.778,07	0,00	42.778,07	275.297,09		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				73.587,98	10.424,38	0,00	10.424,38	84.012,36		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				27.538,84	3.495,00	0,00	3.495,00	31.033,84		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				49.812,56	6.582,43	0,00	6.582,43	56.394,99		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				11.144,44	1.779,03	0,00	1.779,03	12.923,47		
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				79.540,65	10.653,71	0,00	10.653,71	90.194,36		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				5.642,14	649,88	0,00	649,88	6.292,02		
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				105.577,86	14.695,68	0,00	14.695,68	120.273,54		
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				674,16	112,36	0,00	112,36	786,52		
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				5.928,80	980,92	0,00	980,92	6.909,72		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				6.188,35	779,48	0,00	779,48	6.967,83		
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				16.050,44	2.902,27	0,00	2.902,27	18.952,71		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						763.018,46	116.454,65	0,00	116.454,65	879.473,11		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.902.018,46	993.454,65	0,00	993.454,65	7.895.473,11		
TOTAL GERAL										7.895.473,11		

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2019


 OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE


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