



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Usuário: gilmar
 Data: 31/12/2019 14:24:30
 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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0000000000	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				9 647 000,00	1 001 844,45	0,00	1 001 844,45	10 648 844,45		
5502	0000000000	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						9.647.000,00	1.001.844,45	0,00	1.001.844,45	10.648.844,45		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	218810102	INSS				231 726,37	30 228,51	0,00	30 228,51	261 954,88		
5302	218810104	IRRF				368 796,12	44 216,43	0,00	44 216,43	413 012,55		
5303	218810115	EMPRESTIMO BANCOS				117 145,23	11 165,80	0,00	11 165,80	128 311,03		
5304	218810110	PENSAO ALIMENTICIA				41 518,84	3 495,00	0,00	3 495,00	45 013,84		
5305	218810111	UNIMED				75 430,64	6 582,43	0,00	6 582,43	82 013,07		
5306	218810199	CONVENIO FARMACIA				17 054,17	1 611,47	0,00	1 611,47	18 665,64		
5307	218810499	DEPOSITO JUDICIAL				262,01	0,00	0,00	0,00	262,01		
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	218810199	CONVENIO SUPERMERCADOS				122 199,45	9 774,82	0,00	9 774,82	131 974,27		
5310	218810111	CONVENIO UNIODONTO				8 241,66	649,88	0,00	649,88	8 891,54		
5311	218810199	CONVENIO COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	218810199	TRIBUNAL DE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	218820101	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				163 542,14	29 559,15	0,00	29 559,15	193 101,29		
5401	218810403	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	218810104	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1 123,60	224,72	0,00	224,72	1 348,32		
5403	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA				9 843,12	0,00	0,00	0,00	9 843,12		
5404	218810108	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				9 308,11	913,49	0,00	913,49	10 221,60		
5405	218810499	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE RGPS				22 435,42	0,00	0,00	0,00	22 435,42		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.188.626,88	138.421,70	0,00	138.421,70	1.327.048,58		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.835.626,88	1.140.266,15	0,00	1.140.266,15	11.975.893,03		
TOTAL GERAL										11.975.893,03		

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2019

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP1657470-5
 COORDENADOR FINANCEIRO