



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: gilmar
 Data: 04/05/2020 13:20:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	0.000.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				2.757.000,00	919.000,00	0,00	919.000,00	3.676.000,00	
5502	0.000.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
						2.757.000,00	919.000,00	0,00	919.000,00	3.676.000,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5301	2.188.1.01.02	INSS				67.484,08	22.443,40	0,00	22.443,40	89.927,48	
5302	2.188.1.01.04	IRRF				105.064,06	29.309,27	0,00	29.309,27	134.373,33	
5303	2.188.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				31.198,56	8.582,63	0,00	8.582,63	39.781,19	
5304	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				10.972,50	3.657,50	0,00	3.657,50	14.630,00	
5305	2.188.1.01.11	UNIMED				21.419,99	7.013,62	0,00	7.013,62	28.433,61	
5306	2.188.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				5.060,83	1.313,97	0,00	1.313,97	6.374,80	
5307	2.188.1.04.99	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5308	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5309	2.188.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				39.124,20	14.047,97	0,00	14.047,97	53.172,17	
5310	2.188.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.861,02	561,26	0,00	561,26	2.422,28	
5311	2.188.1.01.99	CONVENIO COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312	2.188.1.01.99	TRIBUNAL DE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5313	2.188.2.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				46.073,80	13.664,84	0,00	13.664,84	59.738,64	
5401	2.188.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5402	2.188.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				232,28	116,14	0,00	116,14	348,42	
5403	2.188.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				150,50	54,68	0,00	54,68	205,18	
5404	2.188.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIRO				2.638,47	1.180,90	0,00	1.180,90	3.819,37	
5405	2.188.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				9.510,38	4.755,19	0,00	4.755,19	14.265,57	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						340.790,67	106.701,37	0,00	106.701,37	447.492,04	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											
						3.097.790,67	1.025.701,37	0,00	1.025.701,37	4.123.492,04	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										68.746,30	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										68.746,30	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										68.746,30	
TOTAL GERAL										4.192.238,34	

ITAPEVA, 30 de Abril de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF 122.980.018-20

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