



Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				3.676.000,00	919.000,00	0,00	919.000,00	4.595.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.676.000,00	919.000,00	0,00	919.000,00	4.595.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				89.927,48	31.440,77	8.997,37	22.443,40	112.370,88		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				134.373,33	29.323,40	0,00	29.323,40	163.696,73		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				39.781,19	9.681,14	0,00	9.681,14	49.462,33		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				14.630,00	3.657,50	0,00	3.657,50	18.287,50		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				28.433,61	7.013,62	0,00	7.013,62	35.447,23		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				6.374,80	1.298,54	0,00	1.298,54	7.673,34		
5307	2.1.8.8.1.04.99	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				53.172,17	12.866,40	0,00	12.866,40	66.038,57		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.422,28	561,26	0,00	561,26	2.983,54		
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				59.738,64	13.664,84	0,00	13.664,84	73.403,48		
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				348,42	116,14	0,00	116,14	464,56		
5403	2.1.8.8.1.04.99	APLICACAO FINANCEIRA				205,18	104,09	0,00	104,09	309,27		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				3.819,37	858,18	0,00	858,18	4.677,55		
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				14.265,57	4.755,19	0,00	4.755,19	19.020,76		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						447.492,04	115.341,07	8.997,37	106.343,70	553.835,74		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.123.492,04	1.034.341,07	8.997,37	1.025.343,70	5.148.835,74		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										68.746,30		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										68.746,30		
TOTAL GERAL										5.217.582,04		

ITAPEVA, 31 de Maio de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

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