



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 01/08/2018 14:32:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total	Arrec-Orçada
		** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	0000000000	** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				4.812.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	5.614.000,00		
5502	0000000000	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				4.812.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	5.614.000,00		
		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				648.622,65	104.000,18	0,00	104.000,18	752.622,83		
5801	1.138.81.09.00	SALARIO MATERINIDADE RGPS				36.237,09	146,67	0,00	146,67	36.383,76		
5313	2.188.81.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				85.068,77	14.249,93	0,00	14.249,93	99.318,70		
5301	2.188.81.01.02	INSS				123.406,16	20.077,77	0,00	20.077,77	143.483,93		
5302	2.188.81.01.04	IRRF				175.261,33	28.409,96	0,00	28.409,96	203.671,29		
5402	2.188.81.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				542,45	108,49	0,00	108,49	650,94		
5404	2.188.81.01.08	I.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				4.940,25	1.349,00	0,00	1.349,00	6.289,25		
5304	2.188.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				23.032,45	3.804,76	0,00	3.804,76	26.837,21		
5305	2.188.81.01.11	UNIMED				41.629,86	6.938,31	0,00	6.938,31	48.568,17		
5310	2.188.81.01.11	CONVENIO UNIODONTO				4.962,72	768,04	0,00	768,04	5.730,76		
5308	2.188.81.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				2.711,76	0,00	0,00	2.711,76	2.711,76		
5303	2.188.81.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				77.435,80	12.605,25	0,00	12.605,25	90.041,05		
5306	2.188.81.01.99	CONVENIO FARMACIA				9.283,81	1.796,65	0,00	1.796,65	11.080,46		
5309	2.188.81.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				59.783,21	12.121,79	0,00	12.121,79	71.905,00		
5311	2.188.81.01.99	CONVENIO COMBUSTIVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.188.81.01.99	TRIBUNAL DE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.188.81.01.99	APLICACAO FINANCEIRA				4.326,99	1.623,56	0,00	1.623,56	5.950,55		
5401	2.188.81.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.188.81.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1892.01.00	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				5.460.622,65	906.000,18	0,00	906.000,18	6.366.622,83		
		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR									81.209,35	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									81.209,35	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									81.209,35	
		TOTAL GERAL									6.447.832,18	

ITAPEVA, 31 de Julho de 2018

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/0-8
 COORDENADOR FINANCEIRO