



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 03/09/2018 15:30:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA	
							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
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				5.614.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	6.416.000,00	
5501	0000000000	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				5.614.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	6.416.000,00	
5502	0000000000	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				752.622,83	105.131,24	0,00	105.131,24	857.754,07	
5801	1138109000	SALARIO MATERNIDADE RGPS				36.383,76	0,00	0,00	0,00	36.383,76	
5313	2188101010	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				99.318,70	14.249,93	0,00	14.249,93	113.568,63	
5301	2188101020	INSS				143.483,93	20.544,12	0,00	20.544,12	164.028,05	
5302	2188101040	IRRF				203.671,29	28.341,82	0,00	28.341,82	232.013,11	
5402	2188101040	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				650,94	108,49	0,00	108,49	759,43	
5404	2188101080	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				6.289,25	890,97	0,00	890,97	7.180,22	
5304	2188101100	PENSAO ALIMENTICIA				26.837,21	3.804,76	0,00	3.804,76	30.641,97	
5305	2188101110	UNIMED				48.568,17	6.938,31	0,00	6.938,31	55.506,48	
5310	2188101110	CONVENIO UNIODONTO				5.730,76	768,04	0,00	768,04	6.498,80	
5308	2188101130	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				2.711,76	0,00	0,00	0,00	2.711,76	
5303	2188101150	EMPRESTIMO BANCOS				90.041,05	12.605,28	0,00	12.605,28	102.646,33	
5306	2188101990	CONVENIO FARMACIA				11.080,46	1.744,29	0,00	1.744,29	12.824,75	
5309	2188101990	CONVENIO SUPERMERCADOS				71.905,00	10.967,74	0,00	10.967,74	82.872,74	
5311	2188101990	CONVENIO COMBUSTIVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312	2188101990	TRIBUNAL DE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5403	2188101990	APLICACAO FINANCEIRA				5.950,55	4.167,49	0,00	4.167,49	10.118,04	
5401	2188104030	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5405	2188104990	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5307	2189201000	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				6.366.622,83	907.131,24	0,00	907.131,24	7.273.754,07	
		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								81.209,35	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								81.209,35	
		TOTAL GERAL								7.354.963,42	


 OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF 122 980 018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2018


 GILMAR MORAES DE LIMA
 CRC 1SP145747/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO