



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Data: 19/02/2016 16:53:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	697.500,00	0,00	697.500,00	697.500,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				0,00	697.500,00	0,00	697.500,00	697.500,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	142.319,47	0,00	142.319,47	142.319,47		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				0,00	16.195,42	0,00	16.195,42	16.195,42		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	20.000,13	0,00	20.000,13	20.000,13		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	34.821,91	0,00	34.821,91	34.821,91		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	2.645,97	0,00	2.645,97	2.645,97		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				0,00	8.639,28	0,00	8.639,28	8.639,28		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				0,00	1.146,24	0,00	1.146,24	1.146,24		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	1.569,99	0,00	1.569,99	1.569,99		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				0,00	40.508,98	0,00	40.508,98	40.508,98		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				0,00	3.087,91	0,00	3.087,91	3.087,91		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				0,00	10.373,09	0,00	10.373,09	10.373,09		
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	1.252,06	0,00	1.252,06	1.252,06		
5307	2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.03	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICACAO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				0,00	2.078,49	0,00	2.078,49	2.078,49		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	839.819,47	0,00	839.819,47	839.819,47		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										34.542,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										34.542,95		
TOTAL GERAL										874.362,42		

ITAPEVA, 31 de Janeiro de 2016

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

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

