



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 04/03/2016 11:19:52  
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.	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						697.500,00	697.500,00	0,00	697.500,00	1.395.000,00			
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				697.500,00	697.500,00	0,00	697.500,00	1.395.000,00			
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						142.319,47	133.701,66	0,00	133.701,66	276.021,13			
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				16.195,42	15.619,80	0,00	15.619,80	31.815,22			
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				20.000,13	19.107,97	0,00	19.107,97	39.108,10			
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				34.821,91	28.766,66	0,00	28.766,66	63.588,57			
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				2.645,97	2.645,97	0,00	2.645,97	5.291,94			
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				8.639,28	8.417,64	0,00	8.417,64	17.056,92			
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.146,24	1.146,24	0,00	1.146,24	2.292,48			
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				1.569,99	1.682,68	0,00	1.682,68	3.252,67			
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				40.508,98	41.229,49	0,00	41.229,49	81.738,47			
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				3.087,91	3.250,27	0,00	3.250,27	6.338,18			
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				10.373,09	9.404,58	0,00	9.404,58	19.777,67			
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				1.252,06	1.252,06	0,00	1.252,06	2.504,12			
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	57,75	0,00	57,75	57,75			
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				2.078,49	1.120,55	0,00	1.120,55	3.199,04			
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						839.819,47	831.201,66	0,00	831.201,66	1.671.021,13			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO												34.542,95	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												34.542,95	
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>1.705.564,08</b>	

ITAPEVA, 29 de Fevereiro de 2016

OZIEL PIRES DE MORAES  
CPF: 122.980.018-20  
PRESIDENTE

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

