



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

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 01/04/2016 09:08:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				1.395.000,00	697.500,00	0,00	697.500,00	2.092.500,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				1.395.000,00	697.500,00	0,00	697.500,00	2.092.500,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						276.021,13	131.924,41	0,00	131.924,41	407.945,54		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				31.815,22	15.851,38	0,00	15.851,38	47.666,60		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				39.108,10	19.468,13	0,00	19.468,13	58.576,23		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				63.588,57	28.187,38	0,00	28.187,38	91.775,95		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				5.291,94	4.525,97	0,00	4.525,97	9.817,91		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				17.056,92	7.883,16	0,00	7.883,16	24.940,08		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.292,48	1.194,00	0,00	1.194,00	3.486,48		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				3.252,67	1.643,38	0,00	1.643,38	4.896,05		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				81.738,47	38.211,71	0,00	38.211,71	119.950,18		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				6.338,18	2.888,26	0,00	2.888,26	9.226,44		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				19.777,67	9.633,36	0,00	9.633,36	29.411,03		
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				2.504,12	1.252,06	0,00	1.252,06	3.756,18		
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				57,75	57,75	0,00	57,75	115,50		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO 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				3.199,04	1.127,87	0,00	1.127,87	4.326,91		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.671.021,13	829.424,41	0,00	829.424,41	2.500.445,54		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										34.542,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										34.542,95		
TOTAL GERAL										2.534.988,49		

ITAPEVA, 31 de Março de 2016

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

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