



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

Data: 12/05/2016 11:10:04
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	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.092.500,00	697.500,00	0,00	697.500,00	2.790.000,00			
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				2.092.500,00	697.500,00	0,00	697.500,00	2.790.000,00			
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						407.945,54	130.929,15	0,00	130.929,15	538.874,69			
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				47.666,60	15.198,40	0,00	15.198,40	62.865,00			
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				58.576,23	19.130,82	0,00	19.130,82	77.707,05			
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				91.775,95	26.654,18	0,00	26.654,18	118.430,13			
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				9.817,91	4.525,97	0,00	4.525,97	14.343,88			
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				24.940,08	7.883,16	0,00	7.883,16	32.823,24			
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				3.486,48	1.241,76	0,00	1.241,76	4.728,24			
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				4.896,05	1.320,60	0,00	1.320,60	6.216,65			
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				119.950,18	39.142,46	0,00	39.142,46	159.092,64			
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				9.226,44	2.584,31	0,00	2.584,31	11.810,75			
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				29.411,03	10.720,70	0,00	10.720,70	40.131,73			
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				3.756,18	1.252,06	0,00	1.252,06	5.008,24			
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				115,50	57,75	0,00	57,75	173,25			
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				4.326,91	1.216,98	0,00	1.216,98	5.543,89			
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.500.445,54	828.429,15	0,00	828.429,15	3.328.874,69			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO												34.542,95	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												34.542,95	
TOTAL GERAL												3.363.417,64	

ITAPEVA, 30 de Abril de 2016

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

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

