



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 02/06/2016 08:30:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	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						2.790.000,00	697.500,00	0,00	697.500,00	3.487.500,00	
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				2.790.000,00	697.500,00	0,00	697.500,00	3.487.500,00	
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						538.874,69	129.893,90	0,00	129.893,90	668.768,59	
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				62.865,00	14.826,85	0,00	14.826,85	77.691,85	
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				77.707,05	18.520,07	0,00	18.520,07	96.227,12	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				118.430,13	26.063,19	0,00	26.063,19	144.493,32	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				14.343,88	4.525,97	0,00	4.525,97	18.869,85	
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				32.823,24	7.215,12	0,00	7.215,12	40.038,36	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				4.728,24	1.098,48	0,00	1.098,48	5.826,72	
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				6.216,65	1.320,60	0,00	1.320,60	7.537,25	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				159.092,64	38.902,04	0,00	38.902,04	197.994,68	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				11.810,75	2.744,51	0,00	2.744,51	14.555,26	
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				40.131,73	9.880,92	0,00	9.880,92	50.012,65	
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				5.008,24	651,24	0,00	651,24	5.659,48	
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				173,25	57,75	0,00	57,75	231,00	
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	2.979,67	0,00	2.979,67	2.979,67	
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				5.543,89	1.107,49	0,00	1.107,49	6.651,38	
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.328.874,69	827.393,90	0,00	827.393,90	4.156.268,59	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										34.542,95	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										34.542,95	
TOTAL GERAL										4.190.811,54	

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Maio de 2016

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP105747/0-6
 COORDENADOR FINANCEIRO