



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 02/07/2016 11:13:28
 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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.487.500,00	669.390,77	0,00	669.390,77	4.156.890,77		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				3.487.500,00	669.390,77	0,00	669.390,77	4.156.890,77		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						668.768,59	131.108,64	2.004,24	129.104,40	797.872,99		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				77.591,85	14.469,16	0,00	14.469,16	92.161,01		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				96.227,12	18.626,76	0,00	18.626,76	114.853,88		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				144.493,32	26.190,12	0,00	26.190,12	170.683,44		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				18.869,85	7.121,30	2.004,24	5.117,06	23.986,91		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				40.038,36	7.215,12	0,00	7.215,12	47.253,48		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				5.826,72	1.122,36	0,00	1.122,36	6.949,08		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				7.537,25	1.320,60	0,00	1.320,60	8.857,85		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				197.994,68	37.859,67	0,00	37.859,67	235.854,35		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				14.555,26	2.268,29	0,00	2.268,29	16.823,55		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				50.012,65	10.196,51	0,00	10.196,51	60.209,16		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	TRIBUNAL DE CONTAS				5.659,48	423,23	0,00	423,23	6.082,71		
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				231,00	57,75	0,00	57,75	288,75		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.979,67	3.066,91	0,00	3.066,91	6.046,58		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				6.651,38	1.170,86	0,00	1.170,86	7.822,24		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.156.268,59	800.499,41	2.004,24	798.495,17	4.954.763,76		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										34.542,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										34.542,95		
TOTAL GERAL										4.989.306,71		

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Junho de 2016

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165147/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO