



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 01/09/2016 14:50:01
 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						4.854.390,77	697.500,00	0,00	697.500,00	5.551.890,77		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				4.854.390,77	697.500,00	0,00	697.500,00	5.551.890,77		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						947.492,21	130.290,91	0,00	130.290,91	1.077.783,12		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				106.915,26	14.731,04	0,00	14.731,04	121.646,30		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				133.392,72	20.245,69	0,00	20.245,69	153.638,41		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				218.891,42	25.817,31	0,00	25.817,31	244.708,73		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				29.103,97	5.117,06	0,00	5.117,06	34.221,03		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				54.468,60	7.215,12	0,00	7.215,12	61.683,72		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				8.071,44	1.233,26	0,00	1.233,26	9.304,70		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				10.178,45	1.069,30	0,00	1.069,30	11.247,75		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				273.534,05	36.977,38	0,00	36.977,38	310.511,43		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				19.750,48	2.696,49	0,00	2.696,49	22.446,97		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				71.269,52	9.985,51	0,00	9.985,51	81.255,03		
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				6.505,94	133,59	0,00	133,59	6.639,53		
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				346,50	57,75	0,00	57,75	404,25		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				7.241,62	2.955,92	0,00	2.955,92	10.197,54		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				7.822,24	2.055,49	0,00	2.055,49	9.877,73		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.801.882,98	827.790,91	0,00	827.790,91	6.629.673,89		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										34.542,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										34.542,95		
TOTAL GERAL										6.664.216,84		

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2016

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/O-5
 COORDENADOR FINANCEIRO