



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

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 01/11/2016 14:09:23

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.	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						5.551.890,77	697.500,00	0,00	697.500,00	6.249.390,77			
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				5.551.890,77	697.500,00	0,00	697.500,00	6.249.390,77			
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						1.077.783,12	126.122,66	0,00	126.122,66	1.203.905,78			
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				121.646,30	14.707,01	0,00	14.707,01	136.353,31			
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				153.638,41	18.486,79	0,00	18.486,79	172.125,20			
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				244.708,73	25.661,68	0,00	25.661,68	270.370,41			
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				34.221,03	5.117,06	0,00	5.117,06	39.338,09			
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				61.683,72	7.215,12	0,00	7.215,12	68.898,84			
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				9.304,70	1.206,45	0,00	1.206,45	10.511,15			
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				11.247,75	1.069,30	0,00	1.069,30	12.317,05			
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				310.511,43	35.431,62	0,00	35.431,62	345.943,05			
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				22.446,97	2.844,85	0,00	2.844,85	25.291,82			
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				81.255,03	10.721,62	0,00	10.721,62	91.976,65			
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				6.639,53	0,00	0,00	0,00	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				404,25	57,75	0,00	57,75	462,00			
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				10.197,54	3.603,41	0,00	3.603,41	13.800,95			
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				9.877,73	0,00	0,00	0,00	9.877,73			
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						6.629.673,89	823.622,66	0,00	823.622,66	7.453.296,55			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO										34.542,95			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										34.542,95			
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>7.487.839,50</b>			

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2016

OZIEL PIRES DE MORAES  
CPF: 122.980.018-20  
PRESIDENTE

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

