



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016

Data: 01/12/2016 16:05:57
 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	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.946.890,77	697.500,00	0,00	697.500,00	7.644.390,77		
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				6.946.890,77	697.500,00	0,00	697.500,00	7.644.390,77		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.333.171,88	124.444,11	0,00	124.444,11	1.457.615,99		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				151.174,55	14.462,37	0,00	14.462,37	165.636,92		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				190.522,75	18.397,55	0,00	18.397,55	208.920,30		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				296.549,98	25.427,04	0,00	25.427,04	321.977,02		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				44.455,15	5.117,06	0,00	5.117,06	49.572,21		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				76.113,96	7.215,12	0,00	7.215,12	83.329,08		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				11.717,60	1.206,45	0,00	1.206,45	12.924,05		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				13.386,35	1.069,30	0,00	1.069,30	14.455,65		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				380.910,64	33.884,64	0,00	33.884,64	414.795,28		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				28.605,86	2.124,82	0,00	2.124,82	30.730,68		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				102.404,78	10.279,54	0,00	10.279,54	112.684,32		
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				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				519,75	57,75	0,00	57,75	577,50		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICACAO FINANCEIRA				18.608,45	4.360,07	0,00	4.360,07	22.968,52		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				11.562,53	842,40	0,00	842,40	12.404,93		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.280.062,65	821.944,11	0,00	821.944,11	9.102.006,76		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										34.542,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										34.542,95		
TOTAL GERAL										9.136.549,71		

ITAPEVA, 30 de Novembro de 2016

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

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

