



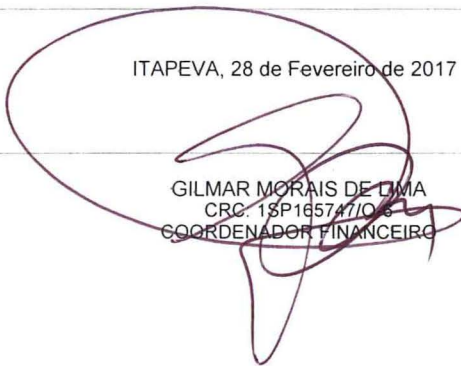
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 02/03/2017 09:38:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

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						716.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	1.432.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				716.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	1.432.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						97.698,91	103.606,30	0,00	103.606,30	201.305,21		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				13.834,73	13.886,96	0,00	13.886,96	27.721,69		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				19.436,71	27.487,81	0,00	27.487,81	46.924,52		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				27.713,10	18.896,19	0,00	18.896,19	46.609,29		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				4.239,70	4.239,70	0,00	4.239,70	8.479,40		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				5.172,63	5.468,22	0,00	5.468,22	10.640,85		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				991,97	991,97	0,00	991,97	1.983,94		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				0,00	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				18.600,96	18.148,07	0,00	18.148,07	36.749,03		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				1.354,25	1.647,26	0,00	1.647,26	3.001,51		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				6.324,86	9.054,78	0,00	9.054,78	15.379,64		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	76,54	0,00	76,54	76,54		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				30,00	1.654,80	0,00	1.654,80	1.684,80		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						813.698,91	819.606,30	0,00	819.606,30	1.633.305,21		
TOTAL GERAL										1.633.305,21		


 OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 28 de Fevereiro de 2017

 GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 15P16577/O-8
 COORDENADOR FINANCEIRO