



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 03/04/2017 08:28:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.432.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	2.148.000,00	
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				1.432.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	2.148.000,00	
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						201.305,21	106.280,65	8.023,61	98.257,04	299.562,25	
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				27.721,69	13.906,21	0,00	13.906,21	41.627,90	
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				46.924,52	19.484,87	8.023,61	11.461,26	58.385,78	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				46.609,29	34.918,10	0,00	34.918,10	81.527,39	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				8.479,40	4.239,70	0,00	4.239,70	12.719,10	
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				10.640,85	5.763,81	0,00	5.763,81	16.404,66	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				1.983,94	804,30	0,00	804,30	2.788,24	
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				2.054,00	927,00	0,00	927,00	2.981,00	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				36.749,03	15.652,82	0,00	15.652,82	52.401,85	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				3.001,51	1.288,54	0,00	1.288,54	4.290,05	
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				15.379,64	8.346,47	0,00	8.346,47	23.726,11	
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				76,54	106,43	0,00	106,43	182,97	
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				1.684,80	842,40	0,00	842,40	2.527,20	
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.633.305,21	822.280,65	8.023,61	814.257,04	2.447.562,25	
TOTAL GERAL										2.447.562,25	

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Março de 2017

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