

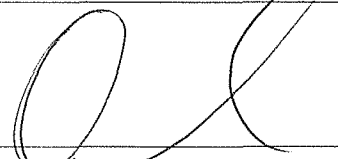


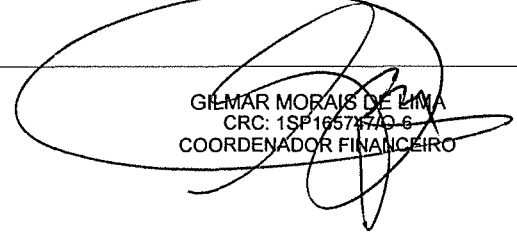
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 01/08/2017 13:39:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.296.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	5.012.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				4.296.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	5.012.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						614.944,78	107.683,68	0,00	107.683,68	722.628,46		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				10.059,28	4.311,12	0,00	4.311,12	14.370,40		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				83.226,25	13.617,55	0,00	13.617,55	96.843,80		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				116.847,72	19.642,21	0,00	19.642,21	136.489,93		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				160.067,17	26.834,20	0,00	26.834,20	186.901,37		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				24.876,14	3.958,67	0,00	3.958,67	28.834,81		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				34.287,27	6.059,40	0,00	6.059,40	40.346,67		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				5.120,71	697,06	0,00	697,06	5.817,77		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				7.563,00	1.933,83	0,00	1.933,83	9.496,83		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				97.585,02	14.642,15	0,00	14.642,15	112.227,17		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				9.253,97	1.813,98	0,00	1.813,98	11.067,95		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				52.389,82	9.383,98	0,00	9.383,98	61.773,80		
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				502,26	106,43	0,00	106,43	608,69		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICACAO FINANCEIRA				7.874,01	3.833,53	0,00	3.833,53	11.707,54		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				5.292,16	849,57	0,00	849,57	6.141,73		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.910.944,78	823.683,68	0,00	823.683,68	5.734.628,46		
TOTAL GERAL										5.734.628,46		


 OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Julho de 2017

 GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP1657470-6
 COORDENADOR FINANCEIRO