



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 01/09/2017 13:40:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACAO				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						5.012.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	5.728.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				5.012.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	5.728.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						722.628,46	104.438,96	0,00	104.438,96	827.067,42		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				14.370,40	2.874,20	0,00	2.874,20	17.244,60		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				96.843,80	13.588,68	0,00	13.588,68	110.432,48		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				136.489,93	19.791,83	0,00	19.791,83	156.281,76		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				186.901,37	25.531,94	0,00	25.531,94	212.433,31		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				28.834,81	3.958,67	0,00	3.958,67	32.793,48		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				40.346,67	6.059,40	0,00	6.059,40	46.406,07		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				5.817,77	723,87	0,00	723,87	6.541,64		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				9.496,83	1.860,83	0,00	1.860,83	11.357,66		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				112.227,17	13.630,31	0,00	13.630,31	125.857,48		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				11.067,95	1.185,93	0,00	1.185,93	12.253,88		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				61.773,80	9.496,47	0,00	9.496,47	71.270,27		
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		
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				608,69	106,43	0,00	106,43	715,12		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICACAO FINANCEIRA				11.707,54	3.513,54	0,00	3.513,54	15.221,08		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				6.141,73	888,43	0,00	888,43	7.030,16		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.2.03.00	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	1.228,43	0,00	1.228,43	1.228,43		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.734.628,46	820.438,96	0,00	820.438,96	6.555.067,42		
TOTAL GERAL										6.555.067,42		

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2017

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

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