



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 03/10/2017 15:38:47

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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						5.728.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	6.444.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				5.728.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	6.444.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						827.067,42	99.535,06	0,00	99.535,06	926.602,48		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				17.244,60	0,00	0,00	0,00	17.244,60		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				110.432,48	13.601,05	0,00	13.601,05	124.033,53		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				156.281,76	19.656,81	0,00	19.656,81	175.938,57		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				212.433,31	25.558,78	0,00	25.558,78	237.992,09		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				32.793,48	3.958,67	0,00	3.958,67	36.752,15		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				46.406,07	6.059,40	0,00	6.059,40	52.465,47		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				6.541,64	837,12	0,00	837,12	7.378,76		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				11.357,66	1.597,83	0,00	1.597,83	12.955,49		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				125.857,48	13.630,31	0,00	13.630,31	139.487,79		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				12.253,88	1.157,21	0,00	1.157,21	13.411,09		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				71.270,27	8.223,98	0,00	8.223,98	79.494,25		
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				715,12	106,43	0,00	106,43	821,55		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				15.221,08	2.517,66	0,00	2.517,66	17.738,74		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				7.030,16	26,10	0,00	26,10	7.056,26		
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				1.228,43	2.603,71	0,00	2.603,71	3.832,14		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						6.555.067,42	815.535,06	0,00	815.535,06	7.370.602,48		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>7.370.602,48</b>		

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2017

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