



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

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 06/12/2017 16:43:41

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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						7.160.000,00	1.250.253,52	0,00	1.250.253,52	8.410.253,52		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				7.160.000,00	1.250.253,52	0,00	1.250.253,52	8.410.253,52		
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>						1.028.792,61	97.572,28	0,00	97.572,28	1.126.364,89		
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				137.634,58	13.601,05	0,00	13.601,05	151.235,63		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				194.901,06	19.458,40	0,00	19.458,40	214.359,46		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				266.024,90	25.871,15	0,00	25.871,15	291.896,05		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				40.710,82	3.958,67	0,00	3.958,67	44.669,49		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				58.672,60	6.207,13	0,00	6.207,13	64.879,73		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				8.205,88	827,12	0,00	827,12	9.033,00		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				13.962,32	1.006,83	0,00	1.006,83	14.969,15		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				153.641,44	14.153,65	0,00	14.153,65	167.795,09		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				14.850,89	1.567,73	0,00	1.567,73	16.418,62		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				89.360,71	8.549,95	0,00	8.549,95	97.910,66		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COMBUSTÍVEL				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				927,98	106,43	0,00	106,43	1.034,41		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				20.068,47	1.402,14	0,00	1.402,14	21.470,61		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				8.754,22	862,03	0,00	862,03	9.616,25		
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				3.832,14	0,00	0,00	0,00	3.832,14		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						8.188.792,61	1.347.825,80	0,00	1.347.825,80	9.536.618,41		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>9.536.618,41</b>		

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Novembro de 2017

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SP1657/20-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO