



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 01/08/2016 15:57:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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												
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				4.156.890,77	697.500,00	0,00	697.500,00	4.854.390,77		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				4.156.890,77	697.500,00	0,00	697.500,00	4.854.390,77		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				797.872,99	149.619,22	0,00	149.619,22	947.492,21		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				92.161,01	14.754,25	0,00	14.754,25	106.915,26		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				114.853,88	18.538,84	0,00	18.538,84	133.392,72		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				170.683,44	48.207,98	0,00	48.207,98	218.891,42		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				23.986,91	5.117,06	0,00	5.117,06	29.103,97		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				47.253,48	7.215,12	0,00	7.215,12	54.468,60		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				6.949,08	1.122,36	0,00	1.122,36	8.071,44		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				8.857,85	1.320,60	0,00	1.320,60	10.178,45		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				235.854,35	37.679,70	0,00	37.679,70	273.534,05		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				16.823,55	2.926,93	0,00	2.926,93	19.750,48		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COMBUSTÍVEL				60.209,16	11.060,36	0,00	11.060,36	71.269,52		
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				6.082,71	423,23	0,00	423,23	6.505,94		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				288,75	57,75	0,00	57,75	346,50		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				6.046,58	1.195,04	0,00	1.195,04	7.241,62		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				7.822,24	0,00	0,00	0,00	7.822,24		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4.954.763,76	847.119,22	0,00	847.119,22	5.801.882,98		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												34.542,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												34.542,95
TOTAL GERAL												5.836.425,93

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Julho de 2016

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