



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

012

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 01/11/2016 14:34:36
 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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.249.390,77	697.500,00	0,00	697.500,00	6.946.890,77		
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				6.249.390,77	697.500,00	0,00	697.500,00	6.946.890,77		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.203.905,78	129.266,10	0,00	129.266,10	1.333.171,88		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				136.353,31	14.821,24	0,00	14.821,24	151.174,55		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				172.125,20	18.397,55	0,00	18.397,55	190.522,75		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				270.370,41	26.179,57	0,00	26.179,57	296.549,98		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				39.338,09	5.117,06	0,00	5.117,06	44.455,15		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				68.898,84	7.215,12	0,00	7.215,12	76.113,96		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				10.511,15	1.206,45	0,00	1.206,45	11.717,60		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				12.317,05	1.069,30	0,00	1.069,30	13.386,35		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				345.943,05	34.967,59	0,00	34.967,59	380.910,64		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				25.291,82	3.314,04	0,00	3.314,04	28.605,86		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				91.976,65	10.428,13	0,00	10.428,13	102.404,78		
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				6.639,53	0,00	0,00	0,00	6.639,53		
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				462,00	57,75	0,00	57,75	519,75		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				13.800,95	4.807,50	0,00	4.807,50	18.608,45		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				9.877,73	1.684,80	0,00	1.684,80	11.562,53		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.453.296,55	826.766,10	0,00	826.766,10	8.280.062,65		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										34.542,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										34.542,95		
TOTAL GERAL										8.314.605,60		

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2016

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC 1SP165747/0-8
 COORDENADOR FINANCEIRO

