




CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

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

Data: 01/02/2017 11:25:37
 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.
*** 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						0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	716.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	716.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	97.698,91	0,00	97.698,91	97.698,91		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				0,00	13.834,73	0,00	13.834,73	13.834,73		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	19.436,71	0,00	19.436,71	19.436,71		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	27.713,10	0,00	27.713,10	27.713,10		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	4.239,70	0,00	4.239,70	4.239,70		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				0,00	5.172,63	0,00	5.172,63	5.172,63		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				0,00	991,97	0,00	991,97	991,97		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				0,00	18.600,96	0,00	18.600,96	18.600,96		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				0,00	1.354,25	0,00	1.354,25	1.354,25		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				0,00	6.324,86	0,00	6.324,86	6.324,86		
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		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				0,00	30,00	0,00	30,00	30,00		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	813.698,91	0,00	813.698,91	813.698,91		
TOTAL GERAL										813.698,91		


 OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Janeiro de 2017

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