



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/04/2017 16:08:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	1.833.333,33	0,00	1.833.333,33	1.833.333,33			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				0,00	1.833.333,33	0,00	1.833.333,33	1.833.333,33			
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS À PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	248.542,08	0,00	248.542,08	248.542,08			
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5814	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO IRF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5815	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÕES				0,00	570,88	0,00	570,88	570,88			
5338	2.1.8.8.1.01.02	INSS - Instituto Nacional de Sec				0,00	47.702,52	0,00	47.702,52	47.702,52			
5372	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5312	2.1.8.8.1.01.03	CPSM - Caixa de Previdência				0,00	11.915,10	0,00	11.915,10	11.915,10			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - Imposto de Renda Retido n				0,00	135.581,84	0,00	135.581,84	135.581,84			
5382	2.1.8.8.1.01.08	ISS				0,00	228,55	0,00	228,55	228,55			
5381	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Judicial (Alimentícia)				0,00	4.236,71	0,00	4.236,71	4.236,71			
5341	2.1.8.8.1.01.11	Desconto Assistência Médica Depe				0,00	1.421,31	0,00	1.421,31	1.421,31			
5342	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Médica Funcionários				0,00	1.905,16	0,00	1.905,16	1.905,16			
5313	2.1.8.8.1.01.13	CS - Contribuição Sindical				0,00	322,66	0,00	322,66	322,66			
5316	2.1.8.8.1.01.13	Convênio - SSPM - Descontos Pess				0,00	832,88	0,00	832,88	832,88			
5371	2.1.8.8.1.01.15	Desconto em Folha de Pgto. - Emp				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5388	2.1.8.8.1.01.15	Desconto - Empréstimo Caixa Ec.				0,00	23.277,49	0,00	23.277,49	23.277,49			
5314	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Villa Parnahyba Bar e				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5315	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Sônia Regina P. de So				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Mult Lots Comercial L				0,00	367,16	0,00	367,16	367,16			
5318	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Ecel Comércio de Pres				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Restaurante - Cláudio d				0,00	383,00	0,00	383,00	383,00			
5321	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Ótica - J.R. Pedrozo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Farmácia - Farma Santan				0,00	244,18	0,00	244,18	244,18			
5324	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - SSPM - Refeição				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.1.8.8.1.01.99	Fundo de Apoio ao Esporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5337	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Restaurante - Teresinha				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5339	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Relojoaria - Valdemar A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5343	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - Débora Batista M				0,00	195,86	0,00	195,86	195,86			
5344	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Loja Algodão Doce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5346	2.1.8.8.1.01.99	Desconto de Multas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5347	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - Kadis Magazine				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5348	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Roseli Marques				0,00	904,00	0,00	904,00	904,00			
5349	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Farmácia - Drogeria GBS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5351	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - Beatriz Modas				0,00	1.071,80	0,00	1.071,80	1.071,80			
5353	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - União Modas				0,00	750,32	0,00	750,32	750,32			
5361	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Farmácia - Drogeria Chi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5363	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Farmácia - Drogeria Hip				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5364	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Pizzaria - Tutto Buono				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5367	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Pizzaria - Pililim Ltda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5368	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Cinderela - Hélio Lucas				0,00	272,50	0,00	272,50	272,50			
5370	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - Magazine Pit Sto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5374	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - Gitti & Gitti Co				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5376	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Farmácia - Drogeria Nov				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5378	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição - Partido Socialist				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5379	2.1.8.8.1.01.99	Convênio SSPM - Vertcon Seguros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5383	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Dom Afonso				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/04/2017 16:08:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5384	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5385	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5386	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Restaurante - Aristides				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5387	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - San'Clér Confeções				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5389	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Holtz & Holtz Drogari				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5391	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - FIEO Fundação Inst. E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5392	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lava Rápido Coutinho				0,00	75,00	0,00	75,00	75,00		75,00
5393	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lucas Gilli - ME.				0,00	4.718,62	0,00	4.718,62	4.718,62		4.718,62
5394	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Co Participação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5395	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Diferença Plano de S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5396	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Drogaria São Luis Ltd				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5397	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Josy Oliani				0,00	323,12	0,00	323,12	323,12		323,12
5398	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Cozinha Caseira				0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00		1.328,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Caução				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5413	2.1.8.8.1.04.99	Prefeitura Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5414	2.1.8.8.1.04.99	ENTRADA DE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5415	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicações Financ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicações Financ				0,00	9.913,42	0,00	9.913,42	9.913,42		9.913,42
5417	2.1.8.8.1.04.99	Outras Devoluções				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	2.081.875,41	0,00	2.081.875,41	2.081.875,41		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										239.332,27
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										239.332,27
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										239.332,27
		TOTAL GERAL										2.321.207,68

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA