



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2018 09:58:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

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
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.945.333,33	1.945.333,33	0,00	1.945.333,33	3.890.666,66		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				1.945.333,33	1.945.333,33	0,00	1.945.333,33	3.890.666,66		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS À PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				225.101,02	238.088,11	0,00	238.088,11	463.189,13		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.02	INSS - Instituto Nacional de Sec				47.501,39	46.788,97	0,00	46.788,97	94.290,36		
5372	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA				707,09	707,09	0,00	707,09	1.414,18		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CPSM - Caixa de Previdência				11.913,53	11.767,01	0,00	11.767,01	23.680,54		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - Imposto de Renda Retido n				111.429,73	121.863,54	0,00	121.863,54	233.293,27		
5382	2.1.8.8.1.01.08	ISS				403,17	274,48	0,00	274,48	677,65		
5381	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Judicial (Alimentícia)				4.265,48	4.247,86	0,00	4.247,86	8.513,34		
5341	2.1.8.8.1.01.11	Desconto Assistência Médica Depe				1.304,06	1.304,06	0,00	1.304,06	2.608,12		
5342	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Médica Funcionários				1.171,31	1.171,31	0,00	1.171,31	2.342,62		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CS - Contribuição Sindical				340,00	360,00	0,00	360,00	700,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Convênio - SSPM - Descontos Pess				648,91	536,20	0,00	536,20	1.185,11		
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.				31.855,88	31.855,88	0,00	31.855,88	63.711,76		
5301	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Plena Saude Titular				0,00	228,00	0,00	228,00	228,00		
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				512,38	243,50	0,00	243,50	755,88		
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				765,00	647,17	0,00	647,17	1.412,17		
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				578,00	733,76	0,00	733,76	1.311,76		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Loja Algodão Doce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL - KAZUHIKO MOR				2.253,86	2.253,86	0,00	2.253,86	4.507,72		
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				44,00	141,00	0,00	141,00	185,00		
5349	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Farmácia - Drogaria GBS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - SportwearTeminal				768,42	619,65	0,00	619,65	1.388,07		
5353	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - União Modas				1.992,40	1.792,76	0,00	1.792,76	3.785,16		
5361	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Farmácia - Drogaria Chi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5363	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Farmácia - Drogaria 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 - Piliilim 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	31,80	0,00	31,80	31,80		
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 - Drogaria Nov				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5377	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Modaki Calçados Ltda				0,00	1.928,43	0,00	1.928,43	1.928,43		



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2018 09:58:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5378	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição - Partido Socialist				0,00	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		0,00
5383	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Dom Afonso				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5384	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica F				641,00	581,90	0,00	581,90	1.222,90		
5385	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica D				135,00	155,25	0,00	155,25	290,25		
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	40,74	0,00	40,74	40,74		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5393	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lucas Gilli - ME.				4.370,33	5.035,56	0,00	5.035,56	9.405,89		
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	394,43	0,00	394,43	394,43		
5398	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Cozinha Caseira				1.009,00	1.098,00	0,00	1.098,00	2.107,00		
5399	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Show de Chocolate				461,68	136,59	0,00	136,59	598,27		
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	1.149,31	0,00	1.149,31	1.149,31		
5417	2.1.8.8.1.04.99	Outras Devoluções				29,40	0,00	0,00	0,00	29,40		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.170.434,35	2.183.421,44	0,00	2.183.421,44	4.353.855,79		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										25.546,13		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										25.546,13		
TOTAL GERAL										4.379.401,92		

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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

