

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 06/06/2017 16:53:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5414 | 2.1.8.8.1.01.99 | ISS - EMPRESA | | | | 92.404,57 | 33.479,75 | 8.965,68 | 24.514,07 | 116.918,64 | | |
| 5427 | 2.1.8.8.1.01.99 | MULTAS CONTRATUAIS | | | | 16.798,06 | 5.217,72 | 0,00 | 5.217,72 | 22.015,78 | | |
| 5819 | 2.1.8.8.1.01.99 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA RCN - REDE CAMPINAS DE | | | | 27,60 | 5,59 | 0,00 | 5,59 | 33,19 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA CECAM | | | | 624,48 | 125,03 | 0,00 | 125,03 | 749,51 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA N.P CAPACITAÇÃO E SOLUÇ | | | | 26,08 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 28,13 | | |
| 5419 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA ANA MARIA DO CARMO DALB | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5420 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA METROPOLITANA COMUNICAÇ | | | | 41,67 | 8,86 | 0,00 | 8,86 | 50,53 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA SIE SERVIÇOS, CURSO E C | | | | 148,28 | 30,54 | 0,00 | 30,54 | 178,82 | | |
| 5422 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CON | | | | 13,92 | 3,14 | 0,00 | 3,14 | 17,06 | | |
| 5423 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO | | | | 988,56 | 36,76 | 0,00 | 36,76 | 1.025,32 | | |
| 5424 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA CECAM | | | | 258,39 | 52,38 | 0,00 | 52,38 | 310,77 | | |
| 5425 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA AMC MUDANÇA | | | | 116,71 | 23,67 | 0,00 | 23,67 | 140,38 | | |
| 5426 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA PSE LTDA | | | | 4,66 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 5,75 | | |
| 5428 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA EDITORA REVISTA DOS TRI | | | | 22,61 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 27,13 | | |
| 5429 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA LÁ AGUA | | | | 137,84 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 166,26 | | |
| 5430 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA EDITORA NDJ | | | | 1.441,83 | 6,73 | 0,00 | 6,73 | 1.448,56 | | |
| 5431 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA QUATAR CONSTRUÇÕES E MA | | | | 1.901,62 | 11,48 | 0,00 | 11,48 | 1.913,10 | | |
| 5432 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA AGUIAR DA VEIGA CONSTRU | | | | 80,87 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 81,29 | | |
| 5433 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIA INDELMATEC ELET. IND. E | | | | 1.281,92 | 7,24 | 0,00 | 7,24 | 1.289,16 | | |
| 5434 | 2.1.8.8.1.04.01 | GARANTIAS CONTRATUAIS | | | | 18.871,68 | 99,73 | 0,00 | 99,73 | 18.971,41 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI | | | | 518.479,74 | 152.130,97 | 0,00 | 152.130,97 | 670.610,71 | | |
| 5435 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO PAGTO A MAIOR | | | | 0,00 | 44.278,79 | 0,00 | 44.278,79 | 44.278,79 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 49.210.886,10 | 12.458.681,95 | 30.483,07 | 12.428.198,88 | 61.639.084,98 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 12.602.454,90 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 12.602.454,90 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 74.241.539,88 | | |

CAMPINAS, 31 de Maio de 2017

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI
Presidente

KLEBER RAMIRO
CRC-1SP254712/O-5
Contador

RONAN DOMINGUES VIEIRA
CRC-1SP293233/O-8
Diretor de Finanças