

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/05/2011 à 31/12/2011

Data: 09/01/2012 09:31:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/05/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	385,00
TOTAL DO DIA 03/05/2011				0,00	385,00
DIA 12/05/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	234,32
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	147,21
TOTAL DO DIA 12/05/2011				0,00	381,53
DIA 17/05/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	99,24
TOTAL DO DIA 17/05/2011				0,00	99,24
DIA 20/05/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	96,75
TOTAL DO DIA 20/05/2011				0,00	96,75
DIA 24/05/2011					
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO DIA 24/05/2011				0,00	200.000,00
DIA 26/05/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	9.277,25
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	12.259,29
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.480,52
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	10.826,47
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.185,39
TOTAL DO DIA 26/05/2011				0,00	39.028,92
DIA 30/05/2011					
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	178.400,00
TOTAL DO DIA 30/05/2011				0,00	178.400,00
DIA 01/06/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	2.154,30
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	2.740,84
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.725,00
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	573,51
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.177,07
TOTAL DO DIA 01/06/2011				0,00	10.370,72
DIA 10/06/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	303,35
TOTAL DO DIA 10/06/2011				0,00	303,35

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/05/2011 à 31/12/2011

Data: 09/01/2012 09:31:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 14/06/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	303,35
TOTAL DO DIA 14/06/2011				0,00	303,35
DIA 16/06/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	99,24
TOTAL DO DIA 16/06/2011				0,00	99,24
DIA 30/06/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	7.807,09
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	10.178,02
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	755,52
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	11.154,62
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.155,53
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	378.400,00
TOTAL DO DIA 30/06/2011				0,00	409.450,78
DIA 04/07/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	341,00
TOTAL DO DIA 04/07/2011				0,00	341,00
DIA 06/07/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	4.289,74
TOTAL DO DIA 06/07/2011				0,00	4.289,74
DIA 13/07/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	99,24
TOTAL DO DIA 13/07/2011				0,00	99,24
DIA 27/07/2011					
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	126.000,00
TOTAL DO DIA 27/07/2011				0,00	126.000,00
DIA 28/07/2011					
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	126.000,00
TOTAL DO DIA 28/07/2011				0,00	126.000,00
DIA 29/07/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	9.796,14
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	13.210,41
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.480,52
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	11.318,43
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.332,60
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	126.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/05/2011 à 31/12/2011

Data: 09/01/2012 09:31:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 29/07/2011				0,00	167.538,10
DIA 01/08/2011					
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	226,52
TOTAL DO DIA 01/08/2011				0,00	226,52
DIA 10/08/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	406,09
TOTAL DO DIA 10/08/2011				0,00	406,09
DIA 12/08/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	99,24
TOTAL DO DIA 12/08/2011				0,00	99,24
DIA 22/08/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	377,97
TOTAL DO DIA 22/08/2011				0,00	377,97
DIA 30/08/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	9.524,73
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	11.820,79
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.480,52
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	12.813,18
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.332,60
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	378.400,00
TOTAL DO DIA 30/08/2011				0,00	419.371,82
DIA 13/09/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	99,24
TOTAL DO DIA 13/09/2011				0,00	99,24
DIA 20/09/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	367,93
TOTAL DO DIA 20/09/2011				0,00	367,93
DIA 23/09/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	554,84
TOTAL DO DIA 23/09/2011				0,00	554,84
DIA 26/09/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	81,50
TOTAL DO DIA 26/09/2011				0,00	81,50
DIA 30/09/2011					

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:31:26

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/05/2011 à 31/12/2011

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	9.234,61
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	12.475,31
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.480,52
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	13.020,15
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.332,60
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	378.400,00

TOTAL DO DIA 30/09/2011

0,00

419.943,19

DIA 17/10/2011

5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	366,28
------	---------------	--------------------------	------	------	--------

TOTAL DO DIA 17/10/2011

0,00

366,28

DIA 18/10/2011

5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	99,24
------	---------------	--------------------------	------	------	-------

TOTAL DO DIA 18/10/2011

0,00

99,24

DIA 27/10/2011

5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	150.000,00
------	---------------	-----------------------------	------------	------	------------

TOTAL DO DIA 27/10/2011

0,00

150.000,00

DIA 28/10/2011

5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	9.050,96
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	12.475,31
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.480,52
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	12.610,08
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.332,60
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	228.400,00

TOTAL DO DIA 28/10/2011

0,00

269.349,47

DIA 08/11/2011

5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	6,60
------	---------------	--------------------------	------	------	------

TOTAL DO DIA 08/11/2011

0,00

6,60

DIA 11/11/2011

5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	4.688,88
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	6.270,87
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.161,00

TOTAL DO DIA 11/11/2011

0,00

14.120,75

DIA 17/11/2011

5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	234,32
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	99,24

TOTAL DO DIA 17/11/2011

0,00

333,56

DIA 22/11/2011

5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	355,54
------	---------------	--------------------------	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/05/2011 à 31/12/2011

Data: 09/01/2012 09:31:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL DO DIA 22/11/2011				0,00	355,54
DIA 25/11/2011					
5305	5305.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.187,82
TOTAL DO DIA 25/11/2011				0,00	1.187,82
DIA 30/11/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	9.324,92
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	12.391,82
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.480,52
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	12.610,08
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.332,60
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	378.400,00
TOTAL DO DIA 30/11/2011				0,00	419.539,94
DIA 13/12/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	99,24
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	378.400,00	0,00	378.400,00
TOTAL DO DIA 13/12/2011				0,00	378.499,24
DIA 16/12/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	4.060,90
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	6.173,67
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	9.231,96
TOTAL DO DIA 16/12/2011				0,00	19.466,53
DIA 19/12/2011					
5301	5301.00.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	4.990,26
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	5.950,44
5303	5303.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.480,52
5306	5306.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	3.378,12
5308	5308.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.332,60
TOTAL DO DIA 19/12/2011				0,00	21.131,94
DIA 21/12/2011					
5302	5302.00.00.00	IRRF - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	781,55
TOTAL DO DIA 21/12/2011				0,00	781,55
DIA 29/12/2011					
5401	5401.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.674,47
TOTAL DO DIA 29/12/2011				0,00	38.674,47
TOTAL				0,00	3.418.628,23

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/05/2011 à 31/12/2011

Data: 09/01/2012 09:31:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
--------------	---------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2011

PEDRO LUIZ FERREIRA

PRESIDENTE

GERALDO RODRIGUES

1SP114510/02/SP
SEC. CONTABILIDADE E FINANÇAS