

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

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						6.109.833,31	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	7.122.666,64		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				6.109.833,31	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	7.122.666,64		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.253.603,38	181.306,17	0,00	181.306,17	1.434.909,55		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				195.141,59	29.488,01	0,00	29.488,01	224.629,60		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				189.175,10	26.904,97	0,00	26.904,97	216.080,07		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				318.491,22	45.459,03	0,00	45.459,03	363.950,25		
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				21.499,20	2.617,10	0,00	2.617,10	24.116,30		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				274.331,28	41.480,71	0,00	41.480,71	315.811,99		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				216,79	0,00	0,00	0,00	216,79		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				111.025,74	13.042,98	0,00	13.042,98	124.068,72		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				19.030,72	2.905,60	0,00	2.905,60	21.936,32		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				6.843,14	1.343,77	0,00	1.343,77	8.186,91		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				78.697,58	12.684,53	0,00	12.684,53	91.382,11		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				1.198,40	0,00	0,00	0,00	1.198,40		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				4.256,75	200,00	0,00	200,00	4.456,75		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				26.507,04	4.165,13	0,00	4.165,13	30.672,17		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				4.786,27	666,93	0,00	666,93	5.453,20		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				2.402,56	347,41	0,00	347,41	2.749,97		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLÊNARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.363.436,69	1.194.139,50	0,00	1.194.139,50	8.557.576,19		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 10/09/2015 11:01:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											849.461,73
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											849.461,73
		TOTAL GERAL											9.407.037,92

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
 PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
 CRC 1SP 187467/O-9
 CONTADOR

EDWIGES ANGARTEM
 TESOUREIRA