

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/08/2015 11:36:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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						872.833,33	872.833,33	0,00	872.833,33	1.745.666,66		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				872.833,33	872.833,33	0,00	872.833,33	1.745.666,66		
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						170.163,50	172.585,61	0,00	172.585,61	342.749,11		
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				26.321,67	27.029,04	0,00	27.029,04	53.350,71		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				26.743,50	25.238,96	0,00	25.238,96	51.982,46		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				42.337,30	42.363,43	0,00	42.363,43	84.700,73		
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				3.570,50	3.580,00	0,00	3.580,00	7.150,50		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				36.787,89	37.672,58	0,00	37.672,58	74.460,47		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				33,84	33,84	0,00	33,84	67,68		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				16.693,51	16.693,51	0,00	16.693,51	33.387,02		
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				2.633,00	2.633,00	0,00	2.633,00	5.266,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				1.288,68	859,89	0,00	859,89	2.148,57		
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				8.908,38	10.447,56	0,00	10.447,56	19.355,94		
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				673,40	0,00	0,00	0,00	673,40		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.140,88	1.070,44	0,00	1.070,44	3.211,32		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				1.320,00	3.984,44	0,00	3.984,44	5.304,44		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				392,85	631,51	0,00	631,51	1.024,36		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				318,10	347,41	0,00	347,41	665,51		
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						1.042.996,83	1.045.418,94	0,00	1.045.418,94	2.088.415,77		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 18/08/2015 11:36:15

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											2.937.877,50

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEM
TESOUREIRA