

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

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						9.148.333,30	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	10.161.166,63		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				9.148.333,30	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	10.161.166,63		
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						1.806.132,65	199.631,03	44,82	199.586,21	2.005.718,86		
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				281.248,80	28.489,84	0,00	28.489,84	309.738,64		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				271.089,09	27.572,21	0,00	27.572,21	298.661,30		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				457.637,15	46.797,60	0,00	46.797,60	504.434,75		
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				29.350,50	3.753,80	0,00	3.753,80	33.104,30		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				402.598,95	45.361,33	0,00	45.361,33	447.960,28		
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				149.369,98	11.785,19	0,00	11.785,19	161.155,17		
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				27.747,52	2.905,60	0,00	2.905,60	30.653,12		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				10.925,51	1.022,67	0,00	1.022,67	11.948,18		
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				120.395,07	14.109,66	0,00	14.109,66	134.504,73		
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		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	12.287,52	0,00	12.287,52	12.287,52		
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				4.856,75	200,00	0,00	200,00	5.056,75		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				39.033,93	4.165,13	0,00	4.165,13	43.199,06		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.019,42	743,43	0,00	743,43	7.762,85		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.444,79	437,05	44,82	392,23	3.837,02		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				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						10.954.465,95	1.212.464,36	44,82	1.212.419,54	12.166.885,49		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 04/12/2015 08:42:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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											13.016.347,22

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
 PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEM
 TESOUREIRA