

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:53:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 16/12/2016

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						10.995.416,63	1.069.583,37	0,00	1.069.583,37	12.065.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				10.995.416,63	1.069.583,37	0,00	1.069.583,37	12.065.000,00		
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						2.300.333,76	283.842,13	197,93	283.644,20	2.583.977,96		
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				48.942,19	4.138,16	0,00	4.138,16	53.080,35		
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				345.834,19	54.077,79	197,93	53.879,86	399.714,05		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				334.780,59	57.648,02	0,00	57.648,02	392.428,61		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				593.615,90	94.084,68	0,00	94.084,68	687.700,58		
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				68.326,28	16.053,82	0,00	16.053,82	84.380,10		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				528.421,84	42.587,16	0,00	42.587,16	571.009,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17,87	35,74	0,00	35,74	53,61		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				119.334,67	3.237,93	0,00	3.237,93	122.572,60		
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				34.235,30	3.365,70	0,00	3.365,70	37.601,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				20.480,06	128,99	0,00	128,99	20.609,05		
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				119.208,41	3,09	0,00	3,09	119.211,50		
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				22.819,66	0,00	0,00	0,00	22.819,66		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.221,29	0,00	0,00	0,00	2.221,29		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				49.446,98	7.289,21	0,00	7.289,21	56.736,19		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				8.119,58	814,55	0,00	814,55	8.934,13		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				4.528,95	377,29	0,00	377,29	4.906,24		
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						13.295.750,39	1.353.425,50	197,93	1.353.227,57	14.648.977,96		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 16/12/2016

Data: 19/12/2016 15:53:30
 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								460.282,58		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								460.282,58		
		TOTAL GERAL								15.109.260,54		

INDAIATUBA, 16 de Dezembro de 2016

LUIZ ALBERTO PEREIRA
 PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEM
 TESOUREIRA