

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:18:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

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						1.919.166,66	959.583,33	0,00	959.583,33	2.878.749,99		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.919.166,66	959.583,33	0,00	959.583,33	2.878.749,99		
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						374.520,03	211.000,18	0,07	211.000,11	585.520,14		
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				59.125,78	32.604,78	0,00	32.604,78	91.730,56		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				54.723,55	30.932,88	0,00	30.932,88	85.656,43		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				90.508,47	56.330,31	0,00	56.330,31	146.838,78		
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				12.029,30	6.255,22	0,00	6.255,22	18.284,52		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				90.618,70	47.403,93	0,00	47.403,93	138.022,63		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				22.085,46	11.042,73	0,00	11.042,73	33.128,19		
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				5.230,84	2.905,60	0,00	2.905,60	8.136,44		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				2.058,44	1.226,13	0,00	1.226,13	3.284,57		
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				13.290,29	9.602,82	0,07	9.602,75	22.893,04		
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				16.909,96	5.909,70	0,00	5.909,70	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				400,00	200,00	0,00	200,00	600,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				5.661,37	5.262,34	0,00	5.262,34	10.923,71		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				1.164,95	926,47	0,00	926,47	2.091,42		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				712,92	397,27	0,00	397,27	1.110,19		
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						2.293.686,69	1.170.583,51	0,07	1.170.583,44	3.464.270,13		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 07/04/2016 11:18:21
 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								3.924.552,71			

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

LUIZ ALBERTO PEREIRA
 PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEM
 TESOUREIRA