

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/10/2016 08:39:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>7.786.666,64</b>	<b>1.069.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.583,33</b>	<b>8.856.249,97</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				7.786.666,64	1.069.583,33	0,00	1.069.583,33	8.856.249,97		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.661.018,87</b>	<b>216.852,26</b>	<b>1.346,28</b>	<b>215.505,98</b>	<b>1.876.524,85</b>		
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				39.726,38	6.069,31	0,00	6.069,31	45.795,69		
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				252.861,35	31.394,50	0,00	31.394,50	284.255,85		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				241.927,67	31.442,67	0,00	31.442,67	273.370,34		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				429.418,19	54.804,30	0,00	54.804,30	484.222,49		
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				49.560,62	6.255,22	0,00	6.255,22	55.815,84		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				375.097,08	48.881,94	0,00	48.881,94	423.979,02		
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				87.857,60	10.800,61	0,00	10.800,61	98.658,21		
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				24.136,76	4.711,98	1.346,28	3.365,70	27.502,46		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				15.087,42	1.909,14	0,00	1.909,14	16.996,56		
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				77.779,93	14.642,43	0,00	14.642,43	92.422,36		
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				1.621,29	200,00	0,00	200,00	1.821,29		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				34.027,56	4.620,77	0,00	4.620,77	38.648,33		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.110,62	738,05	0,00	738,05	6.848,67		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				2.986,74	381,34	0,00	381,34	3.368,08		
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		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>9.447.685,51</b>	<b>1.286.435,59</b>	<b>1.346,28</b>	<b>1.285.089,31</b>	<b>10.732.774,82</b>		

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 11/10/2016 08:39:49

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			
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>11.193.057,40</b>			

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2016

LUIZ ALBERTO PEREIRA  
PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEM  
TESOUREIRA