

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:46:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 21/12/2017

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						13.264.166,63	1.205.833,37	0,00	1.205.833,37	14.470.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				13.264.166,63	1.205.833,37	0,00	1.205.833,37	14.470.000,00		
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						2.150.701,28	311.991,46	133,00	311.858,46	2.462.559,74		
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				375.614,99	61.554,69	0,28	61.554,41	437.169,40		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				356.157,32	64.293,80	0,31	64.293,49	420.450,81		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				709.561,38	121.303,32	0,00	121.303,32	830.864,70		
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				1.100,00	200,00	0,00	200,00	1.300,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				455.013,68	46.123,12	0,00	46.123,12	501.136,80		
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				33.505,65	2.182,14	0,00	2.182,14	35.687,79		
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				36.719,51	3.163,45	22,15	3.141,30	39.860,81		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				3.766,72	0,00	0,00	0,00	3.766,72		
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				109.099,82	132,72	0,00	132,72	109.232,54		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				2.440,44	206,74	0,00	206,74	2.647,18		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				54.074,94	8.927,07	0,00	8.927,07	63.002,01		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				9.124,84	1.165,00	0,00	1.165,00	10.289,84		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				4.521,99	2.739,41	110,26	2.629,15	7.151,14		
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						15.414.867,91	1.517.824,83	133,00	1.517.691,83	16.932.559,74		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 21/12/2017

Data: 21/12/2017 10:46:44
 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								564.506,36			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								564.506,36			
		TOTAL GERAL								17.497.066,10			

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
 TESOUREIRA