

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2017 15:14:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

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						1.205.833,33	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	2.411.666,66		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.205.833,33	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	2.411.666,66		
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						169.899,14	172.277,06	0,00	172.277,06	342.176,20		
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				31.247,63	33.287,19	0,00	33.287,19	64.534,82		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				29.493,65	28.518,45	0,00	28.518,45	58.012,10		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				53.655,45	55.811,55	0,00	55.811,55	109.467,00		
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				100,00	100,00	0,00	100,00	200,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				26.652,23	33.995,02	0,00	33.995,02	60.647,25		
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				3.237,93	3.237,93	0,00	3.237,93	6.475,86		
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				3.365,70	3.366,42	0,00	3.366,42	6.732,12		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				418,19	119,46	0,00	119,46	537,65		
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				15.529,75	7.652,35	0,00	7.652,35	23.182,10		
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				400,00	200,00	0,00	200,00	600,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				4.620,77	4.730,46	0,00	4.730,46	9.351,23		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				814,55	842,01	0,00	842,01	1.656,56		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				363,29	416,22	0,00	416,22	779,51		
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						1.375.732,47	1.378.110,39	0,00	1.378.110,39	2.753.842,86		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 06/03/2017 15:14:18
 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								3.318.349,22			

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
 TESOUREIRA