

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:48:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

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						4.823.333,32	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	6.029.166,65		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				4.823.333,32	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	6.029.166,65		
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						728.265,00	201.588,23	200,00	201.388,23	929.653,23		
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				132.936,52	34.582,32	0,00	34.582,32	167.518,84		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				121.793,36	31.824,19	0,00	31.824,19	153.617,55		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				237.164,20	66.052,21	0,00	66.052,21	303.216,41		
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				400,00	100,00	0,00	100,00	500,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				140.111,76	43.593,33	0,00	43.593,33	183.705,09		
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				12.951,72	3.237,93	0,00	3.237,93	16.189,65		
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				13.463,54	4.274,17	0,00	4.274,17	17.737,71		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				2.839,42	252,24	0,00	252,24	3.091,66		
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				41.897,80	11.373,43	0,00	11.373,43	53.271,23		
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				1.000,00	400,00	200,00	200,00	1.200,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				18.812,15	4.730,46	0,00	4.730,46	23.542,61		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.310,58	765,73	0,00	765,73	4.076,31		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.583,95	402,22	0,00	402,22	1.986,17		
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						5.551.598,32	1.407.421,56	200,00	1.407.221,56	6.958.819,88		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 09:48:08

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								7.523.326,24			

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA