

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:05:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

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						10.852.499,97	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	12.058.333,30		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				10.852.499,97	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	12.058.333,30		
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						1.741.173,40	204.835,66	100,00	204.735,66	1.945.909,06		
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				305.978,18	34.614,11	0,00	34.614,11	340.592,29		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				287.799,92	34.541,67	0,00	34.541,67	322.341,59		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				571.169,22	68.859,19	0,00	68.859,19	640.028,41		
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				900,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				360.758,14	46.339,79	100,00	46.239,79	406.997,93		
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				29.141,37	2.182,14	0,00	2.182,14	31.323,51		
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				30.392,11	3.163,70	0,00	3.163,70	33.555,81		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				3.598,55	68,11	0,00	68,11	3.666,66		
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				94.047,14	8.515,23	0,00	8.515,23	102.562,37		
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				2.026,96	206,74	0,00	206,74	2.233,70		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				44.184,08	4.945,43	0,00	4.945,43	49.129,51		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.562,18	781,33	0,00	781,33	8.343,51		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.615,55	518,22	0,00	518,22	4.133,77		
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						12.593.673,37	1.410.668,99	100,00	1.410.568,99	14.004.242,36		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 09/11/2017 08:05:40
 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											14.568.748,72

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
 TESOUREIRA