

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2017 10:27:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

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>9.646.666,64</b>	<b>1.205.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.833,33</b>	<b>10.852.499,97</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				9.646.666,64	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	10.852.499,97		
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>1.536.436,35</b>	<b>208.358,64</b>	<b>3.621,59</b>	<b>204.737,05</b>	<b>1.741.173,40</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				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				271.264,61	34.713,57	0,00	34.713,57	305.978,18		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				252.799,66	35.000,26	0,00	35.000,26	287.799,92		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				502.761,23	68.407,99	0,00	68.407,99	571.169,22		
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				800,00	100,00	0,00	100,00	900,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				313.840,49	46.917,65	0,00	46.917,65	360.758,14		
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				25.903,44	3.237,93	0,00	3.237,93	29.141,37		
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				28.810,41	1.581,70	0,00	1.581,70	30.392,11		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				3.500,38	98,17	0,00	98,17	3.598,55		
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				85.689,08	8.358,06	0,00	8.358,06	94.047,14		
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				1.820,22	206,74	0,00	206,74	2.026,96		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				39.238,65	8.183,35	3.237,92	4.945,43	44.184,08		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.780,85	1.165,00	383,67	781,33	7.562,18		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.227,33	388,22	0,00	388,22	3.615,55		
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>11.183.102,99</b>	<b>1.414.191,97</b>	<b>3.621,59</b>	<b>1.410.570,38</b>	<b>12.593.673,37</b>		

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 03/10/2017 10:27:56  
 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
		<b>TOTAL GERAL</b>											<b>13.158.179,73</b>

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL  
 TESOUREIRA