

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:19:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

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						1.235.416,67	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	2.470.833,34		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.235.416,67	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	2.470.833,34		
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						198.064,78	206.639,46	0,00	206.639,46	404.704,24		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	4.073,53	0,00	4.073,53	4.073,53		
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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				35.382,44	35.486,75	0,00	35.486,75	70.869,19		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				36.048,60	34.532,02	0,00	34.532,02	70.580,62		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				67.323,61	70.168,26	0,00	70.168,26	137.491,87		
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				45.480,49	48.330,58	0,00	48.330,58	93.811,07		
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				1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	2.076,00		
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				3.163,70	3.163,70	0,00	3.163,70	6.327,40		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				66,10	134,26	0,00	134,26	200,36		
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				6.474,62	2.258,68	0,00	2.258,68	8.733,30		
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				206,74	206,74	0,00	206,74	413,48		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				1.708,20	4.866,92	0,00	4.866,92	6.575,12		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				397,66	781,33	0,00	781,33	1.178,99		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				674,62	1.498,69	0,00	1.498,69	2.173,31		
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						1.433.481,45	1.442.056,13	0,00	1.442.056,13	2.875.537,58		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 15/03/2018 09:19:20
 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								1.270.902,61		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.270.902,61		
		TOTAL GERAL								4.146.440,19		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
 TESOUREIRA