

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:38:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

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>10.161.166,63</b>	<b>1.012.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.833,37</b>	<b>11.174.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				10.161.166,63	1.012.833,37	0,00	1.012.833,37	11.174.000,00		
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>2.005.718,86</b>	<b>284.875,61</b>	<b>50,89</b>	<b>284.824,72</b>	<b>2.290.543,58</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				309.738,64	48.737,81	17,94	48.719,87	358.458,51		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				298.661,30	50.110,70	0,00	50.110,70	348.772,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				504.434,75	79.730,49	0,00	79.730,49	584.165,24		
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				33.104,30	6.958,86	0,00	6.958,86	40.063,16		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				447.960,28	44.346,78	0,00	44.346,78	492.307,06		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				216,79	0,00	0,00	0,00	216,79		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				161.155,17	11.042,73	0,30	11.042,43	172.197,60		
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				30.653,12	3.486,72	0,00	3.486,72	34.139,84		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPEZA COM TELEFONE				11.948,18	30,44	0,00	30,44	11.978,62		
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				134.504,73	7.296,71	0,00	7.296,71	141.801,44		
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				12.287,52	24.575,04	0,00	24.575,04	36.862,56		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				1.198,40	140,00	0,00	140,00	1.338,40		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				5.056,75	60,00	0,00	60,00	5.116,75		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				43.199,06	6.881,28	0,00	6.881,28	50.080,34		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.762,85	1.065,34	0,00	1.065,34	8.828,19		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.837,02	412,71	32,65	380,06	4.217,08		
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>12.166.885,49</b>	<b>1.297.708,98</b>	<b>50,89</b>	<b>1.297.658,09</b>	<b>13.464.543,58</b>		

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 12/01/2016 10:38:38  
 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								849.461,73			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								849.461,73			
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>14.314.005,31</b>			

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA  
 PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEM  
 TESOUREIRA