

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 15:09:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

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						8.135.499,97	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	9.148.333,30		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				8.135.499,97	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	9.148.333,30		
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						1.619.888,74	186.243,91	0,00	186.243,91	1.806.132,65		
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				253.268,19	27.980,61	0,00	27.980,61	281.248,80		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				243.599,09	27.490,00	0,00	27.490,00	271.089,09		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				410.648,34	46.988,81	0,00	46.988,81	457.637,15		
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				26.733,40	2.617,10	0,00	2.617,10	29.350,50		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				358.772,30	43.826,65	0,00	43.826,65	402.598,95		
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				136.719,35	12.650,63	0,00	12.650,63	149.369,98		
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				24.841,92	2.905,60	0,00	2.905,60	27.747,52		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				9.664,47	1.261,04	0,00	1.261,04	10.925,51		
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				105.361,93	15.033,14	0,00	15.033,14	120.395,07		
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		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				1.198,40	0,00	0,00	0,00	1.198,40		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				4.656,75	200,00	0,00	200,00	4.856,75		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				34.837,30	4.196,63	0,00	4.196,63	39.033,93		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.273,13	746,29	0,00	746,29	7.019,42		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.097,38	347,41	0,00	347,41	3.444,79		
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						9.755.388,71	1.199.077,24	0,00	1.199.077,24	10.954.465,95		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 05/11/2015 15:09:03

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		
		TOTAL GERAL								11.803.927,68		

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEM
TESOUREIRA