

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:13:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 27/04/2018

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						3.706.250,01	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	4.941.666,68		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				3.706.250,01	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	4.941.666,68		
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						614.618,90	209.867,88	451,19	209.416,69	824.035,59		
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				8.287,53	4.340,42	0,00	4.340,42	12.627,95		
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				106.673,59	35.845,20	0,00	35.845,20	142.518,79		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				105.594,54	35.136,31	0,00	35.136,31	140.730,85		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				210.731,52	72.638,65	0,00	72.638,65	283.370,17		
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				300,00	100,00	0,00	100,00	400,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				140.657,60	46.726,77	0,00	46.726,77	187.384,37		
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				3.114,00	1.038,00	0,00	1.038,00	4.152,00		
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				9.491,10	3.163,30	0,00	3.163,30	12.654,40		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				495,01	154,81	0,00	154,81	649,82		
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				11.495,72	2.623,91	0,00	2.623,91	14.119,63		
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	2,44	0,00	2,44	2,44		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				620,22	206,74	0,00	206,74	826,96		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				11.489,60	5.623,50	354,51	5.268,99	16.758,59		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				1.965,73	851,19	32,23	818,96	2.784,69		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.702,74	1.416,64	64,45	1.352,19	5.054,93		
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						4.320.868,91	1.445.284,55	451,19	1.444.833,36	5.765.702,27		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 27/04/2018

Data: 08/05/2018 08:13:56
 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								1.270.902,61		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.270.902,61		
		TOTAL GERAL								7.036.604,88		

INDAIATUBA, 27 de Abril de 2018

EDVALDO BERTIPAGLIA
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA