

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:49:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

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						8.647.916,69	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	9.883.333,36		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				8.647.916,69	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	9.883.333,36		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.443.778,09	215.143,22	210,66	214.932,56	1.658.710,65		
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				17.113,05	0,00	0,00	0,00	17.113,05		
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				635,83	0,00	0,00	0,00	635,83		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				250.934,92	36.159,69	0,00	36.159,69	287.094,61		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				243.393,42	36.185,34	0,00	36.185,34	279.578,76		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				501.110,04	70.642,85	0,00	70.642,85	571.752,89		
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				700,00	100,00	0,00	100,00	800,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				327.176,91	55.736,58	0,00	55.736,58	382.913,49		
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				7.266,00	1.038,00	0,00	1.038,00	8.304,00		
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				23.238,86	3.555,96	0,00	3.555,96	26.794,82		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				830,40	0,95	0,00	0,95	831,35		
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				24.230,63	4.280,59	0,00	4.280,59	28.511,22		
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				8,23	0,00	0,00	0,00	8,23		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.244,36	421,32	210,66	210,66	1.455,02		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				31.856,54	5.032,65	0,00	5.032,65	36.889,19		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				5.181,06	801,41	0,00	801,41	5.982,47		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				8.857,84	1.187,88	0,00	1.187,88	10.045,72		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLÊNARIO				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						10.091.694,78	1.450.559,89	210,66	1.450.349,23	11.542.044,01		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 05/09/2018 09:49:57
 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								12.812.946,62			

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA