

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:22:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

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	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						13.589.583,35	1.235.416,65	0,00	1.235.416,65	14.825.000,00			
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				13.589.583,35	1.235.416,65	0,00	1.235.416,65	14.825.000,00			
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						2.263.971,32	326.364,54	341,68	326.022,86	2.589.994,18			
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				24.274,74	12.433,49	0,00	12.433,49	36.708,23			
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				392.460,51	60.245,43	6,95	60.238,48	452.698,99			
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				382.313,50	64.857,28	0,00	64.857,28	447.170,78			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				784.088,81	125.855,43	0,00	125.855,43	909.944,24			
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				1.100,00	200,00	0,00	200,00	1.300,00			
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				511.429,01	42.922,51	0,00	42.922,51	554.351,52			
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				11.418,00	1.038,00	0,00	1.038,00	12.456,00			
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				37.473,60	3.556,94	334,73	3.222,21	40.695,81			
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				831,35	1,21	0,00	1,21	832,56			
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				41.765,43	3.798,96	0,00	3.798,96	45.564,39			
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	6,95	0,00	6,95	15,18			
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.087,00	421,32	0,00	421,32	2.508,32			
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				51.987,14	7.962,46	0,00	7.962,46	59.949,60			
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				8.386,70	1.156,38	0,00	1.156,38	9.543,08			
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				13.711,47	1.908,18	0,00	1.908,18	15.619,65			
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						15.853.554,67	1.561.781,19	341,68	1.561.439,51	17.414.994,18			

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:22:50
 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								18.685.896,79			

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA