

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:00:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

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>7.412.500,02</b>	<b>1.235.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.416,67</b>	<b>8.647.916,69</b>		
5511	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				7.412.500,02	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	8.647.916,69		
5512	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.236.500,65</b>	<b>207.277,44</b>	<b>0,00</b>	<b>207.277,44</b>	<b>1.443.778,09</b>		
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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				213.632,06	37.302,86	0,00	37.302,86	250.934,92		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				208.748,23	34.645,19	0,00	34.645,19	243.393,42		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				428.270,52	72.839,52	0,00	72.839,52	501.110,04		
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				600,00	100,00	0,00	100,00	700,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				280.389,37	46.787,54	0,00	46.787,54	327.176,91		
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				6.228,00	1.038,00	0,00	1.038,00	7.266,00		
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				19.682,90	3.555,96	0,00	3.555,96	23.238,86		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				830,40	0,00	0,00	0,00	830,40		
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				20.469,83	3.760,80	0,00	3.760,80	24.230,63		
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				8,23	0,00	0,00	0,00	8,23		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.033,70	210,66	0,00	210,66	1.244,36		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				26.823,89	5.032,65	0,00	5.032,65	31.856,54		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				4.379,65	801,41	0,00	801,41	5.181,06		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				7.654,99	1.202,85	0,00	1.202,85	8.857,84		
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>8.649.000,67</b>	<b>1.442.694,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.694,11</b>	<b>10.091.694,78</b>		

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 08/08/2018 15:00:12  
 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			
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>11.362.597,39</b>			

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA