

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/07/2018 13:45:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

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						6.177.083,35	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	7.412.500,02		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				6.177.083,35	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	7.412.500,02		
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						1.034.041,93	202.458,72	0,00	202.458,72	1.236.500,65		
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				16.968,37	144,68	0,00	144,68	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				178.489,39	35.142,67	0,00	35.142,67	213.632,06		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				175.288,74	33.459,49	0,00	33.459,49	208.748,23		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				356.353,70	71.916,82	0,00	71.916,82	428.270,52		
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				500,00	100,00	0,00	100,00	600,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				234.103,04	46.286,33	0,00	46.286,33	280.389,37		
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				5.190,00	1.038,00	0,00	1.038,00	6.228,00		
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				15.818,10	3.864,80	0,00	3.864,80	19.682,90		
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				17.114,50	3.355,33	0,00	3.355,33	20.469,83		
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	0,00	0,00	0,00	1.033,70		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				21.791,24	5.032,65	0,00	5.032,65	26.823,89		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.582,17	797,48	0,00	797,48	4.379,65		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				6.334,52	1.320,47	0,00	1.320,47	7.654,99		
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						7.211.125,28	1.437.875,39	0,00	1.437.875,39	8.649.000,67		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 10/07/2018 13:45:17
 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								9.919.903,28			

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA