

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:06:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

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						4.941.666,68	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	6.177.083,35		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				4.941.666,68	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	6.177.083,35		
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						824.035,59	210.006,42	0,08	210.006,34	1.034.041,93		
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				12.627,95	4.340,42	0,00	4.340,42	16.968,37		
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	635,83	0,00	635,83	635,83		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				142.518,79	35.970,60	0,00	35.970,60	178.489,39		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				140.730,85	34.557,89	0,00	34.557,89	175.288,74		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				283.370,17	72.983,53	0,00	72.983,53	356.353,70		
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				400,00	100,00	0,00	100,00	500,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				187.384,37	46.718,67	0,00	46.718,67	234.103,04		
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				4.152,00	1.038,00	0,00	1.038,00	5.190,00		
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				12.654,40	3.163,70	0,00	3.163,70	15.818,10		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				649,82	180,58	0,00	180,58	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				14.119,63	2.994,95	0,08	2.994,87	17.114,50		
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				2,44	5,79	0,00	5,79	8,23		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				826,96	206,74	0,00	206,74	1.033,70		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				16.758,59	5.032,65	0,00	5.032,65	21.791,24		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.784,69	797,48	0,00	797,48	3.582,17		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				5.054,93	1.279,59	0,00	1.279,59	6.334,52		
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						5.765.702,27	1.445.423,09	0,08	1.445.423,01	7.211.125,28		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 08/06/2018 16:06:33

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								8.482.027,89			

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA