

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:12:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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						11.118.750,03	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	12.354.166,70		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				11.118.750,03	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	12.354.166,70		
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						1.858.097,98	202.086,75	177,96	201.908,79	2.060.006,77		
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	2.278,72	0,00	2.278,72	19.391,77		
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				322.335,83	34.479,77	0,00	34.479,77	356.815,60		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				314.112,11	34.283,64	0,00	34.283,64	348.395,75		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				641.195,67	71.373,07	0,00	71.373,07	712.568,74		
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				900,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				427.244,10	42.623,73	0,00	42.623,73	469.867,83		
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				9.342,00	1.038,00	0,00	1.038,00	10.380,00		
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				30.350,74	3.733,88	177,96	3.555,92	33.906,66		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				831,35	0,00	0,00	0,00	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				32.331,81	4.933,47	0,00	4.933,47	37.265,28		
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				1.665,68	210,66	0,00	210,66	1.876,34		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				41.921,84	5.032,65	0,00	5.032,65	46.954,49		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.783,88	801,41	0,00	801,41	7.585,29		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				11.325,86	1.197,75	0,00	1.197,75	12.523,61		
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						12.976.848,01	1.437.503,42	177,96	1.437.325,46	14.414.173,47		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:12:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

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								15.685.076,08			

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA