

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 09:11:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

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						9.883.333,36	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	11.118.750,03			
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				9.883.333,36	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	11.118.750,03			
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						1.658.710,65	199.387,33	0,00	199.387,33	1.858.097,98			
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			
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				287.094,61	35.241,22	0,00	35.241,22	322.335,83			
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				279.578,76	34.533,35	0,00	34.533,35	314.112,11			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				571.752,89	69.442,78	0,00	69.442,78	641.195,67			
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				800,00	100,00	0,00	100,00	900,00			
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				382.913,49	44.330,61	0,00	44.330,61	427.244,10			
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				8.304,00	1.038,00	0,00	1.038,00	9.342,00			
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				26.794,82	3.555,92	0,00	3.555,92	30.350,74			
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				28.511,22	3.820,59	0,00	3.820,59	32.331,81			
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				1.455,02	210,66	0,00	210,66	1.665,68			
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				36.889,19	5.032,65	0,00	5.032,65	41.921,84			
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				5.982,47	801,41	0,00	801,41	6.783,88			
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				10.045,72	1.280,14	0,00	1.280,14	11.325,86			
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLÊNÁRIO				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						11.542.044,01	1.434.804,00	0,00	1.434.804,00	12.976.848,01			

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 03/10/2018 09:11:53

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								14.247.750,62		

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA