

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia  
 Data: 04/09/2019 16:19:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 30/08/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				8.985.083,31	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	10.268.666,64			
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			
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>8.985.083,31</b>	<b>1.283.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.583,33</b>	<b>10.268.666,64</b>			
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				234.100,33	29.917,57	0,00	29.917,57	264.017,90			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				534.799,82	79.575,61	0,00	79.575,61	614.375,43			
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				255.834,56	20.445,00	0,00	20.445,00	276.279,56			
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				286.559,89	43.013,49	0,00	43.013,49	329.573,38			
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				26.328,70	3.998,50	0,00	3.998,50	30.327,20			
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				700,00	100,00	0,00	100,00	800,00			
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				16,26	5,16	0,00	5,16	21,42			
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				7.266,00	2.080,02	0,00	2.080,02	9.346,02			
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			
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				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				2,14	0,00	0,00	0,00	2,14			
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.511,08	228,89	0,00	228,89	1.739,97			
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				20.127,34	2.266,33	0,00	2.266,33	22.393,67			
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				24.494,88	3.903,14	0,00	3.903,14	28.398,02			
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.482,68	650,52	0,00	650,52	3.133,20			
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				2.014,62	812,96	0,00	812,96	2.827,58			
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				2.278,72	0,00	0,00	0,00	2.278,72			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				260,32	52,07	0,00	52,07	312,39			
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.398.777,34</b>	<b>187.049,26</b>	<b>0,00</b>	<b>187.049,26</b>	<b>1.585.826,60</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>10.383.860,65</b>	<b>1.470.632,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.632,59</b>	<b>11.854.493,24</b>			

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 30/08/2019

Usuário: marcia  
 Data: 04/09/2019 16:19:34  
 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											1.952.854,01
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											1.952.854,01
		<b>TOTAL GERAL</b>											<b>13.807.347,25</b>

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2019

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA