

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose  
 Data: 07/03/2019 09:09:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

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>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.283.583,33</b>	<b>1.283.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.583,33</b>	<b>2.567.166,66</b>				
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.283.583,33	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	2.567.166,66				
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>190.290,36</b>	<b>196.634,29</b>	<b>0,00</b>	<b>196.634,29</b>	<b>386.924,65</b>				
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				0,00	2.278,72	0,00	2.278,72	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				
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				36.031,51	36.474,68	0,00	36.474,68	72.506,19				
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				33.948,48	34.201,96	0,00	34.201,96	68.150,44				
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				70.770,58	68.862,43	0,00	68.862,43	139.633,01				
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				100,00	100,00	0,00	100,00	200,00				
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				42.886,45	40.376,94	0,00	40.376,94	83.263,39				
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				1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	2.076,00				
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				3.555,92	3.555,92	0,00	3.555,92	7.111,84				
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				7,20	3,98	0,00	3,98	11,18				
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				0,00	5.029,58	0,00	5.029,58	5.029,58				
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				1,06	0,00	0,00	0,00	1,06				
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				210,66	210,66	0,00	210,66	421,32				
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				1.143,27	3.802,89	0,00	3.802,89	4.946,16				
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				337,40	350,55	0,00	350,55	687,95				
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				259,83	347,98	0,00	347,98	607,81				
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				
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.473.873,69</b>	<b>1.480.217,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.217,62</b>	<b>2.954.091,31</b>				

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose  
 Data: 07/03/2019 09:09:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

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>4.906.945,32</b>		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2019

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA