

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
 Data: 02/08/2019 16:17:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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				7.701.499,98	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	8.985.083,31			
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>7.701.499,98</b>	<b>1.283.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.583,33</b>	<b>8.985.083,31</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				203.883,22	30.217,11	0,00	30.217,11	234.100,33			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				454.310,75	80.489,07	0,00	80.489,07	534.799,82			
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				226.796,57	29.037,99	0,00	29.037,99	255.834,56			
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				241.303,49	45.256,40	0,00	45.256,40	286.559,89			
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				22.331,20	3.997,50	0,00	3.997,50	26.328,70			
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600,00	100,00	0,00	100,00	700,00			
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPEZA COM TELEFONE				16,26	0,00	0,00	0,00	16,26			
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				6.228,00	1.038,00	0,00	1.038,00	7.266,00			
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			
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				1.282,19	228,89	0,00	228,89	1.511,08			
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				16.604,74	3.522,60	0,00	3.522,60	20.127,34			
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				20.663,40	3.831,48	0,00	3.831,48	24.494,88			
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.105,57	377,11	0,00	377,11	2.482,68			
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.736,45	278,17	0,00	278,17	2.014,62			
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				208,26	52,06	0,00	52,06	260,32			
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>1.200.350,96</b>	<b>198.426,38</b>	<b>0,00</b>	<b>198.426,38</b>	<b>1.398.777,34</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>8.901.850,94</b>	<b>1.482.009,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.009,71</b>	<b>10.383.860,65</b>			

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
 Data: 02/08/2019 16:17:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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>12.336.714,66</b>

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2019

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA