

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:19:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				6.417.916,65	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	7.701.499,98		
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.417.916,65	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	7.701.499,98		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
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				171.472,07	32.411,15	0,00	32.411,15	203.883,22		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				372.867,42	81.443,33	0,00	81.443,33	454.310,75		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				192.914,65	33.881,92	0,00	33.881,92	226.796,57		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				194.719,68	46.583,81	0,00	46.583,81	241.303,49		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				18.332,60	3.998,60	0,00	3.998,60	22.331,20		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				500,00	100,00	0,00	100,00	600,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				11,18	5,08	0,00	5,08	16,26		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.190,00	1.038,00	0,00	1.038,00	6.228,00		
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				1.053,30	228,89	0,00	228,89	1.282,19		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				13.523,61	3.081,13	0,00	3.081,13	16.604,74		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				16.734,09	3.929,31	0,00	3.929,31	20.663,40		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				1.739,43	366,14	0,00	366,14	2.105,57		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.476,62	259,83	0,00	259,83	1.736,45		
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				78,10	130,16	0,00	130,16	208,26		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						992.893,61	207.457,35	0,00	207.457,35	1.200.350,96		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.410.810,26	1.491.040,68	0,00	1.491.040,68	8.901.850,94		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:19:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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		
		TOTAL GERAL								10.854.704,95		

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2019

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA