

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:12:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

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	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				2.567.166,66	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	3.850.749,99			
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						2.567.166,66	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	3.850.749,99			
*** 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				72.506,19	33.319,36	0,00	33.319,36	105.825,55			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				139.633,01	74.059,19	0,00	74.059,19	213.692,20			
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				83.263,39	38.352,79	0,00	38.352,79	121.616,18			
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				68.150,44	39.360,06	0,00	39.360,06	107.510,50			
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				7.111,84	3.622,09	0,00	3.622,09	10.733,93			
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				200,00	100,00	0,00	100,00	300,00			
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPEZA COM TELEFONE				11,18	0,00	0,00	0,00	11,18			
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				2.076,00	1.038,00	0,00	1.038,00	3.114,00			
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				1,06	0,02	0,00	0,02	1,08			
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				421,32	210,66	0,00	210,66	631,98			
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				5.029,58	2.309,55	0,00	2.309,55	7.339,13			
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				4.946,16	3.929,31	0,00	3.929,31	8.875,47			
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				687,95	337,40	0,00	337,40	1.025,35			
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				607,81	283,15	0,00	283,15	890,96			
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				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			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						386.924,65	196.921,58	0,00	196.921,58	583.846,23			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.954.091,31	1.480.504,91	0,00	1.480.504,91	4.434.596,22			

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:12:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

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			
		TOTAL GERAL								6.387.450,23			

INDAIATUBA, 31 de Março de 2019

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA