

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:27:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 16/09/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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				10.268.666,64	0,00	0,00	0,00	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			
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													
						10.268.666,64	0,00	0,00	0,00	10.268.666,64			
*** 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				264.017,90	0,00	0,00	0,00	264.017,90			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				614.375,43	0,00	0,00	0,00	614.375,43			
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				276.279,56	0,00	0,00	0,00	276.279,56			
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				329.573,38	0,00	0,00	0,00	329.573,38			
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				30.327,20	2.999,30	0,00	2.999,30	33.326,50			
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				21,42	0,00	0,00	0,00	21,42			
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				9.346,02	0,00	0,00	0,00	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				1.739,97	0,00	0,00	0,00	1.739,97			
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				22.393,67	0,00	0,00	0,00	22.393,67			
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				28.398,02	1.260,31	0,00	1.260,31	29.658,33			
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.133,20	377,11	0,00	377,11	3.510,31			
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				2.827,58	263,61	0,00	263,61	3.091,19			
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				312,39	0,00	0,00	0,00	312,39			
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						1.585.826,60	4.900,33	0,00	4.900,33	1.590.726,93			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						11.854.493,24	4.900,33	0,00	4.900,33	11.859.393,57			

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:27:22
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 16/09/2019

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											13.812.247,58

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2019

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA