



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 52 BALANCETE : 1 / 2015
Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.

ANDAMENTO

ENTRADA 03/02/15

HORA: _____:

PROTOCOLO Nº 52/15

VENCIMENTO: ____/____/____

VOTAÇÃO: _____

QUORUM: _____

REGIME: _____

EMENDA: _____

VISTAS: _____

PRAZO: _____

RESULTADO: _____

RETORNO AO PLENÁRIO

DATA ____/____/____ RESULTADO: _____

REGISTRO

LIVRO Nº _____ FLS: _____

ARQUIVADO NA CÂMARA EM _____

REMETIDO PARA SANÇÃO EM _____

PROMULGADO EM _____ LEI _____

VETO

SIM _____

NÃO _____

DATA DA COMUNICAÇÃO

____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

h2
p

Indaiatuba, 02 de Fevereiro de 2015.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Balancete 04/15
Lib. ar.
15/02/15

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de dezembro de 2014.

Alexandre P. Artem
Contador

pro3
hp

Data: 14/01/2015 11:23:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Atenção	Atorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
02- PODER LEGISLATIVO			9.884.000,00		9.884.000,00	45.172,73	45.172,73		8.271.379,73	1.567.447,54	9.838.827,27	848.915,25	7.711.322,12	1.290.237,98	9.001.560,10	7.504.631,64	1.485.280,38	8.989.912,02	11.648,08	
1- CÂMARA MUNICIPAL			9.884.000,00		9.884.000,00	45.172,73	45.172,73		8.271.379,73	1.567.447,54	9.838.827,27	848.915,25	7.711.322,12	1.290.237,98	9.001.560,10	7.504.631,64	1.485.280,38	8.989.912,02	11.648,08	
1-1- CORPO LEGISLATIVO			1.882.000,00	-349.177,59	1.532.822,41	1.755,99	1.755,99		1.411.435,98	119.629,44	1.531.066,42	35.408,51	1.383.953,67	115.659,84	1.499.613,51	1.356.115,37	139.542,54	1.495.657,91	3.955,60	
1-1- Legislativa			1.882.000,00	-349.177,59	1.532.822,41	1.755,99	1.755,99		1.411.435,98	119.629,44	1.531.066,42	35.408,51	1.383.953,67	115.659,84	1.499.613,51	1.356.115,37	139.542,54	1.495.657,91	3.955,60	
31 - Ação Legislativa			1.882.000,00	-349.177,59	1.532.822,41	1.755,99	1.755,99		1.411.435,98	119.629,44	1.531.066,42	35.408,51	1.383.953,67	115.659,84	1.499.613,51	1.356.115,37	139.542,54	1.495.657,91	3.955,60	
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			80.000,00	-68.128,96	11.871,04				11.871,04		11.871,04		11.871,04		11.871,04			1.405.657,91	3.955,60	
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			80.000,00	-68.128,96	11.871,04				11.871,04		11.871,04		11.871,04		11.871,04			1.405.657,91	3.955,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			80.000,00	-68.128,96	11.871,04				11.871,04		11.871,04		11.871,04		11.871,04			1.405.657,91	3.955,60	
2001 - DESPESAS COM PE			1.447.000,00	-20.263,74	1.755,99				1.029.983,23	94.997,04	1.124.980,27		1.029.983,23	94.997,04	1.124.980,27	1.014.183,15	110.797,12	1.124.980,27	7.692,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			947.000,00	-17.263,74	929.736,26				851.226,26	78.510,00	929.736,26		851.226,26	78.510,00	929.736,26	851.226,26	78.510,00	929.736,26	7.692,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			200.000,00	-3.000,00	1.755,99				178.756,97	16.487,04	195.244,01		178.756,97	16.487,04	195.244,01	164.966,89	32.100,00	219.222,00	7.692,46	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT			280.000,00	-778,00	279.222,00				268.172,00	11.050,00	279.222,00		268.172,00	11.050,00	279.222,00	264.122,00	25.100,00	279.222,00	7.692,46	
3.3.90.38.00 - OUTROS SE			280.000,00	-778,00	279.222,00				268.172,00	11.050,00	279.222,00		268.172,00	11.050,00	279.222,00	254.122,00	25.100,00	279.222,00	7.692,46	
2122 - MATERIAL DE CONS			85.000,00		114.993,11				101.410,71	13.582,40	114.993,11	35.408,51	81.572,40	1.967,80	83.540,20	75.939,18	3.645,42	79.584,60	3.955,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			50.000,00	-8,89	49.993,11				49.993,11		49.993,11	35.408,51	48.993,11		49.993,11	40.048,61	988,90	46.037,51	3.955,60	
3.3.91.30.00 - MATERIAL			35.000,00	30.000,00	65.000,00				51.417,60	13.582,40	65.000,00	31.452,91	33.547,09	1.967,80	33.547,09	30.890,57	2.656,52	33.547,09	3.955,60	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			290.000,00	-10.000,00																
3.3.90.04.00 - CONTRATA			10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.33.00 - PASSAGEM			270.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			8.002.000,00	368.177,59	8.351.177,59	43.416,74	43.416,74		6.859.942,75	1.447.818,10	8.307.760,85	813.506,74	6.327.368,45	1.174.578,14	7.501.946,59	6.148.516,27	1.345.737,84	7.494.254,11	7.692,46	
1- Legislativa			8.001.000,00	350.177,59	8.351.177,59	43.416,74	43.416,74		6.859.942,75	1.447.818,10	8.307.760,85	813.506,74	6.327.368,45	1.174.578,14	7.501.946,59	6.148.516,27	1.345.737,84	7.494.254,11	7.692,46	
31 - Ação Legislativa			8.001.000,00	350.177,59	8.351.177,59	43.416,74	43.416,74		6.859.942,75	1.447.818,10	8.307.760,85	813.506,74	6.327.368,45	1.174.578,14	7.501.946,59	6.148.516,27	1.345.737,84	7.494.254,11	7.692,46	
58 - MAU. MODERN. E AM			85.000,00	180.593,10	265.593,10	43.416,74	43.416,74		265.593,10		265.593,10	136.593,10	129.000,00		265.593,10	81.793,10	183.800,00	265.593,10	7.692,46	
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			85.000,00	180.593,10	265.593,10	43.416,74	43.416,74		265.593,10		265.593,10	136.593,10	129.000,00		265.593,10	81.793,10	183.800,00	265.593,10	7.692,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			85.000,00	180.593,10	265.593,10	43.416,74	43.416,74		265.593,10		265.593,10	136.593,10	129.000,00		265.593,10	81.793,10	183.800,00	265.593,10	7.692,46	
1037 - OBRAS E INSTALAÇÃO			50.000,00	-50.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			50.000,00	-50.000,00																
2001 - DESPESAS COM PE			6.416.000,00	6.240.961,40	43.088,54	43.088,94	43.088,94		4.157.858,81	586.591,54	4.157.858,81	4.157.858,81	586.591,54	4.174.450,35	4.157.858,81	586.591,54	4.174.450,35	4.157.858,81	7.692,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			5.000.000,00	-237.975,09	4.762.024,91	17.574,56	17.574,56		4.157.858,81	586.591,54	4.157.858,81	4.157.858,81	586.591,54	4.174.450,35	4.157.858,81	586.591,54	4.174.450,35	4.157.858,81	7.692,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			588.000,00	37.856,49	623.856,49	17.274,91	17.274,91		516.865,17	89.716,41	606.581,58	469.329,60	616.865,17	89.716,41	606.581,58	469.329,60	616.865,17	606.581,58	7.692,46	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			115.000,00	-17.900,00	43.000,00	72,42	72,42		15.058,02	97.027,58	81.969,56	15.058,02	97.027,58	15.058,02	97.027,58	15.058,02	97.027,58	15.058,02	97.027,58	7.692,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			715.000,00	-17.900,00	758.000,00	8.167,05	8.167,05		579.560,37	170.272,58	749.832,95	579.560,37	170.272,58	749.832,95	579.560,37	170.272,58	749.832,95	579.560,37	7.692,46	
2122 - MATERIAL DE CONS			110.000,00	-20.984,95	89.015,05				97.831,05	-8.816,00	89.015,05	6.304,10	73.435,20	9.275,75	82.710,95	69.122,63	13.588,32	82.710,95	749.832,95	7.692,46
3.3.90.00.00 - MATERIAL			110.000,00	-20.984,95	89.015,05				97.831,05	-8.816,00	89.015,05	6.304,10	73.435,20	9.275,75	82.710,95	69.122,63	13.588,32	82.710,95	749.832,95	7.692,46
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.340.000,00	415.588,04	1.755.588,04	327,80	327,80		1.160.264,69	594.995,55	1.755.260,24	807.202,64	781.086,24	174.663,84	955.750,08	708.882,20	239.775,40	948.057,60	7.692,46	
3.3.90.33.00 - PASSAGEM			50.000,00	-14.531,96	35.068,04	327,80	327,80		32.568,04	2.172,20	34.740,24		32.568,04	2.172,20	34.740,24		32.568,04	34.740,24	7.692,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			30.000,00	-26.480,00	3.520,00				3.520,00		3.520,00		3.520,00		3.520,00		3.520,00	3.520,00	7.692,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.280.000,00	457.000,00	1.717.000,00				1.124.176,65	592.823,35	1.717.000,00	807.202,64	744.998,20	172.491,64	917.489,84	672.794,16	237.003,20	999.797,36	7.692,46	
28 - Encargos Especiais			1.000,00	-1.000,00																
646 - Outros Encargos Especial			1.000,00	-1.000,00																
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00	-1.000,00																
2124 - PAGAMENTOS DE AP			1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.01.00 - APOSENTA			1.000,00	-1.000,00																
19			01																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.884.000,00		9.884.000,00	45.172,73	45.172,73		8.271.379,73	1.567.447,54	9.838.827,27	848.915,25	7.711.322,12	1.290.237,98	9.001.560,10	7.504.631,64	1.485.280,38	8.989.912,02	11.648,08	
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5512	01	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO																	
9999 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS	5513	01	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. ANTERIOR																	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS	5804	01	Repasse Suprev Inativos																	
11.3.81.05.00 - CREDITO	5816	01	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV																	
11.3.81.12.00 - CREDITO	5818	01	CREDITO A RECEBER																	

329,473,67	27,510,91	356,984,58
321,99		321,99
0,02		0,02

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 14/01/2015 11:23:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D. R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidade		Pago		Processado
									Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período	
21.8.1.01.02 - INSS	5311	01			INST. NAC. PREV. SOC. INSS											
21.8.1.01.03 - ENCARGOS	5314	01			SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL											
21.8.1.01.04 - IRRF DEVI	5312	01			IMP RENDA RET FONTE IRRF											
21.8.1.01.10 - PENSAO AU	5316	01			PENSAO ALIMENTICIA											
21.8.1.01.13 - RETENCO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI											
21.8.1.01.13 - RETENCO	5322	01			CONTRIBUICAO SINDICAL											
21.8.1.01.15 - RETENCOE	5318	01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21.8.1.01.99 - OUTROS C	5315	01			UNIMED											
21.8.1.01.99 - OUTROS C	5317	01			DESPESA COM TELEFONE											
21.8.1.04.06 - DEPÓSITO	5414	01			PREFEITURAS JUROS											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5411	01			INDENIZACAO E RESTITUICAO											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5412	01			RECEITA DE ARRENDAMENTO											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5416	01			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5417	01			IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVICOS - ISS											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5424	01			RESTITUICAO INSS VEREADOR											
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6003	01														
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6002	01														
3.3.90.36.00 - 02.01.02.01.0	6004	01														
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6005	01														
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

13.119.159,46

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM

CRO 15P 1874670-9

CONTADOR

EDWIGES ANGARTEM

TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 14/01/2015 11:23:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual

201 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 14/01/2015 11:21:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA	Total Mês		Atrec-Orçada	Atrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				276.777,58	43.270,67	4,21	43.266,46	320.044,04		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				429.574,47	68.793,08	0,00	68.793,08	498.367,55		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				368.721,31	35.994,75	0,00	35.994,75	404.716,06		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				270.316,94	46.264,68	0,00	46.264,68	316.581,62		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				27.518,35	2.632,80	451,18	2.181,62	29.699,97		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				38.481,62	7.095,45	0,00	7.095,45	45.577,07		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				15.271,35	96,15	0,00	96,15	15.367,50		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				160.322,99	15.951,05	0,00	15.951,05	176.274,04		
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				202,90	61,44	0,00	61,44	264,34		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				11.004,42	1.128,80	0,00	1.128,80	12.133,22		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				11.465,59	0,00	0,00	0,00	11.465,59		
5414	2.1.8.8.1.04.06	PREFEITURAS JUROS				104.767,22	0,00	0,00	0,00	104.767,22		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				42.402,88	9.137,91	0,00	9.137,91	51.540,79		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.496,58	1.243,58	0,00	1.243,58	8.740,16		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - INSS				4.537,77	336,20	0,00	336,20	4.873,97		
5421	2.1.8.8.1.04.06	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				456,68	0,00	0,01	-0,01	456,67		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.06	DEVOLUÇÃO DE DUDECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.06	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUDECIMO				9.417.833,37	856.166,63	0,00	856.166,63	10.274.000,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUDECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	Repasso 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		
5814	2.1.8.8.1.01.08	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				321,99	0,00	0,00	0,00	321,99		
5817	1.1.3.8.1.07.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.12.00	CREDITO A RECEBER				0,02	0,00	0,00	0,00	0,02		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						11.187.474,03	1.088.173,19	455,40	1.087.717,79	12.275.191,82		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIA TUBA

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 14/01/2015 11:21:38

Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
									Cancelada			Atrec-Orgão	Atrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTRA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									843.967,64		
											843.967,64		
		TOTAL GERAL									13.119.159,46		

INDAIA TUBA, 31 de Dezembro de 2014

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 15P 18746770-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2014

Data: 14/01/2015 11:20:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Código	Titulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Receita	Despesa	Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR DE 2014							
R.P. Processado							
R.P. Não Processado							
SUBTOTAL		0,00		0,00	848.915,25	0,00	848.915,25
RESTOS A PAGAR DE 2013							
6001 02.01.01 01.031 0059 2086 3.3.90.39.00 01		10.100,00		0,00		10.100,00	0,00
6002 02.01.01 01.031 0059 2086 3.3.91.30.00 01		6.070,24		6.070,24		0,00	0,00
6003 02.01.01 01.031 0059 2113 3.3.90.39.00 01		3.248,47		3.248,47		0,00	0,00
6004 02.01.02 01.031 0060 2086 3.3.90.30.00 01		2.953,80		2.953,80		0,00	0,00
6005 02.01.02 01.031 0060 2113 3.3.90.39.00 01		818.606,08		792.339,74		26.266,34	0,00
SUBTOTAL		840.978,59		804.612,25	0,00	36.366,34	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		840.978,59	0,00	804.612,25	848.915,25	36.366,34	848.915,25
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - INSS							
5311 INST. NAC. PREV. SOC INSS							
SUBTOTAL		0,00	320.044,04	320.044,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							
5314 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL							
SUBTOTAL		0,00	316.581,62	316.581,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF DEVIDO AO TESOURO							
5312 IMP RENDA RET FONTE IRRF							
SUBTOTAL		0,00	498.367,55	498.367,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA							
5316 PENSÃO ALIMENTICIA							
SUBTOTAL		0,00	45.577,07	45.577,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
5313 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI							
SUBTOTAL		0,00	404.716,06	404.716,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							
5318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
SUBTOTAL		0,00	176.274,04	176.274,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS							
5315 UNIMED							
SUBTOTAL		1.452,06	29.699,97	30.605,55	0,00	0,00	546,48
2.1.8.8.1.04.06 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS							
5414 PREFEITURAS JUROS							
SUBTOTAL		0,00	104.767,22	104.767,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS							
5411 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO							
SUBTOTAL		0,00	12.133,22	12.133,22	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2014

Data: 14/01/2015 11:20:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *	Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO					
5416	INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA	1.039,72	11.465,59	12.505,31	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	51.540,79	51.540,79	0,00	0,00
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	0,00	8.740,16	8.740,16	0,00	0,00
5424	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	497,27	4.873,97	5.371,24	0,00	0,00
		0,00	456,67	456,67	0,00	0,00
		1.536,99	89.210,40	90.747,39	0,00	0,00
	SUBTOTAL					
		2.989,05	2.000.869,81	2.003.312,38	0,00	546,48
	TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
		843.967,64	2.000.869,81	2.807.924,63	848.915,25	36.366,34
	TOTAL GERAL					849.461,73

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 18/467/O-9
CONTADOR

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2014

Data: 14/01/2015 11:20:10

Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *	Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa		
CRÉDITOS A RECEBER						
1.1.3.8.1.05.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO						
5816 - SALÁRIO MATERNIDADE - SEPREV		0,00	321,99	321,99	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	321,99	321,99	0,00	0,00
1.1.3.8.1.12.00 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO						
5818 - CREDITO A RECEBER		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	322,01	322,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	322,01	322,01	0,00	0,00

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

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

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro - Indaiatuba/SP - Cep.: 13339-140 -- Fone/Fax: (19) 3885-7700

P. 11
H

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 52 / 2015

Data da Entrada 03/02/2015

Hora da Entrada 10:16:00

Vencimento

Proposição Número 1 / 2015

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Dezembro/2014

Regime de Tramitação

Quorum

Discussão

Primeiro Turno

Segundo Turno

Data da Votação

Data da Votação

Vereadores Presentes

Vereadores Presentes

Votos Favoráveis

Votos Favoráveis

Votos Contrários

Votos Contrário

Abstenção

Abstenção

Resultado do 1º Turno

Resultado do 2º Turno

Observações do 1º Turno

Observações do 2º Turno

ResultadoFinal

Providência



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

P.12
4

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 04115, e o protocolo nº 52115.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/02/15.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 19/02/2015 e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/02/15.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

CERTIFICO, que o presente processo foi ARQUIVADO com 12 folhas.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/02/15.


DIRETORA DE SECRETARIA