



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

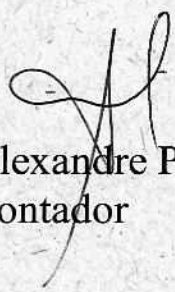
Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

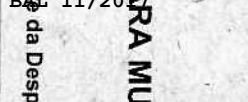
PROT-CMI 761/2017
08/11/2017 - 11:23
11/2017

Indaiatuba, 08 de novembro de 2017.

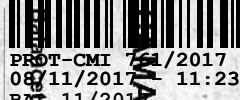
De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Outubro de 2017.


Alexandre P. Artem
Contador



MUNICIPA



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 08/11/2017 09:58:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCAO	PROGRAMA	TITULO	D.R.	Detalhado		Disponivel	Reservado	Empenhado		Liquidado	Pago		Processado
				Inicial	Alterado			Atual	A Pagar		Anterior	No Período	
21.8.01.01.3	REVENHO	5313	01		ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			313.840,49	46.917,65	380.758,14			
21.8.01.01.5	REVENHO	5318	01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			29.141,37	2.182,14	31.323,51			
21.8.01.01.99	OUTROS C	5315	01		UNIMED			30.128,97	3.163,84	33.292,81			
21.8.01.04.99	OUTROS D	5416	01		INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA			44.184,08	4.945,43	49.129,51			
21.8.01.04.99	OUTROS D	5418	01		IMP SJ SERVICOS - ISS			3.528,21	388,23	3.916,44			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR								502.356,74	953,43	503.310,17			
RESTOS A PAGAR DE 2016								502.356,74	953,43	503.310,17			
3.3.90.30.00	02.01.01.0	6002	01					5.792,80		5.792,80			
3.3.90.30.00	02.01.01.0	6004	01					13.214,26		13.214,26			
3.3.91.30.00	02.01.01.0	6003	01					7.911,17	625,93	8.537,10			
4.4.90.52.00	02.01.01.0	6001	01					15.450,00		15.450,00			
3.1.91.13.00	02.01.02.0	6005	01					22.056,78		22.056,78			
3.3.90.30.00	02.01.02.0	6006	01					839,83		839,83			
3.3.90.39.00	02.01.02.0	6007	01					437.091,90	327,50	437.419,40			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP								1.755.817,78	162.389,66	1.942.187,44			
TOTAL								9.785.099,42	1.309.292,48	11.094.391,90			

SALDO PARA O MES SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTAMONIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

0,00
3.474.356,82
3.474.356,82

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2017

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

EDMIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HELIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE



MARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 08/11/2017 09:58:59
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACAO				DIFERENCA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.	
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						1	0,00	0,00	0,00				
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5511	0,0,0,0,0,0,00	TRANSFERENCIAS - PREFEITURA				10.852.499,97	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	12.058.333,30			
5512	0,0,0,0,0,0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				10.852.499,97	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	12.058.333,30			
5513	0,0,0,0,0,0,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5804	0,0,0,0,0,0,00	Repassse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	0,0,0,0,0,0,00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO													
5814	1,1,3,2,1,07,00	ISS REALIZAVEL				1.741.173,40	204.835,66	100,00	204.735,66	1.945.909,06			
5815	1,1,3,8,1,08,00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1,1,3,8,1,26,00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2,1,8,8,1,01,02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				305.978,18	34.614,11	0,00	34.614,11	340.592,29			
5314	2,1,8,8,1,01,03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				287.799,92	34.541,67	0,00	34.541,67	322.341,59			
5312	2,1,8,8,1,01,04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				571.169,22	68.859,19	0,00	68.859,19	640.028,41			
5323	2,1,8,8,1,01,08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5316	2,1,8,8,1,01,10	PENSAO ALIMENTICIA				900,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00			
5313	2,1,8,8,1,01,13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				360.758,14	46.339,79	100,00	46.239,79	406.997,93			
5322	2,1,8,8,1,01,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	2,1,8,8,1,01,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				29.141,37	2.182,14	0,00	2.182,14	31.323,51			
5319	2,1,8,8,1,01,15	BANCO MOSSA 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			
5315	2,1,8,8,1,01,99	UNIMED				30.392,11	3.163,70	0,00	3.163,70	33.555,81			
5317	2,1,8,8,1,01,99	DESPESA COM TELEFONE				3.598,56	68,11	0,00	68,11	3.666,66			
5321	2,1,8,8,1,01,99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5211	2,1,8,8,1,04,01	Depósito de diversas origens				94.047,14	8.515,23	0,00	8.515,23	102.562,37			
5414	2,1,8,8,1,04,03	PREFEITURAS JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5421	2,1,8,8,1,04,03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5426	2,1,8,8,1,04,03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5427	2,1,8,8,1,04,03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5424	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2,1,8,8,1,04,99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.026,96	206,74	0,00	206,74	2.233,70			
5416	2,1,8,8,1,04,99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				44.184,08	4.945,43	0,00	4.945,43	49.129,51			
5417	2,1,8,8,1,04,99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.562,18	781,33	0,00	781,33	8.343,51			
5418	2,1,8,8,1,04,99	IMP S/SERVIÇOS - ISS				3.615,55	518,22	0,00	518,22	4.133,77			
5422	2,1,8,8,1,04,99	ALUGUEL PLENARIO				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			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						12.593.673,37	1.410.668,99	100,00	1.410.568,99	14.004.242,36			



da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 08/11/2017 09:58:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	564.506,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	564.506,36
TOTAL GERAL	14.568.748,72

INDAIA TUBA, 31 de Outubro de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
- TESOUREIRA