



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

11.06
Assis

JUNTADA

Do respectivo documento que segue anexo.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 10 / 02 / 2020.

NATACHA BRITO DE ASSIS
Auxiliar Administrativo

10.0

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: alisson
 Data: 10/02/2020 08:55:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA
							No Mês	Cancelada	Total Mês	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	00.00.0000	TRANSPERENCIAS - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	00.00.0000	DEVOLUÇÃO DUODECIMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	00.00.0000	Repasse Seprev Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	00.00.0000	CONTR. PATRONAL SEPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5211	2.188.104.01	Deposito de diversas origens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.101.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS		0,00	30.895,35	0,00	0,00	30.895,35	0,00	30.895,35
5312	2.188.101.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF		0,00	77.985,36	0,00	0,00	77.985,36	0,00	77.985,36
5313	2.188.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI		0,00	25.634,47	0,00	0,00	25.634,47	0,00	25.634,47
5314	2.188.101.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	44.721,63	0,00	0,00	44.721,63	0,00	44.721,63
5315	2.188.101.99	UNIMED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5317	2.188.101.99	DESPESA COM TELEFONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.482,26	0,00	0,00	2.482,26	0,00	2.482,26
5319	2.188.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.188.101.15	ADIANTAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.101.13	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	125,20	0,00	0,00	125,20	0,00	125,20
5323	2.188.101.08	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.104.99	RESTITUICAO SESCOES EXTRAORDINAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.104.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.188.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO		0,00	457,78	0,00	0,00	457,78	0,00	457,78
5414	2.188.104.03	PREFEITURAS JUROS		0,00	756,10	0,00	0,00	756,10	0,00	756,10
5416	2.188.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA		0,00	4.023,87	0,00	0,00	4.023,87	0,00	4.023,87
5417	2.188.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA		0,00	750,85	0,00	0,00	750,85	0,00	750,85
5418	2.188.104.99	IMP S/SERVICOS - ISS		0,00	830,73	0,00	0,00	830,73	0,00	830,73
5421	2.188.104.03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.104.99	ALUGUEL PLENARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.188.104.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.104.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.188.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.104.03	DEVOLUCAO DE DUODÉCIMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.13.2.107.00	ISS REALIZAVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.13.8.109.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.13.8.109.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.13.8.111.00	AUXILIO DOENCA - SEPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.13.8.106.00	CREDITO A RECEBER		0,00	52,07	0,00	0,00	52,07	0,00	52,07
5819	1.13.8.111.00	AUXILIO DOENCA - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO										
				0,00	188.816,67	228,89	188.586,78	188.586,78	0,00	188.586,78
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
				0,00	1.554.816,67	228,89	1.554.586,78	1.554.586,78	0,00	1.554.586,78

20.06

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: alisson
Data: 10/02/2020 08:55:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.699.317,89		
		TOTAL GERAL								1.699.317,89		
										=====		
										3.253.904,67		
										=====		

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2020

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

ALISSON GOMES SILVA
CRC SP098951/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWAGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA