

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: alisson
Data: 03/07/2020 08:43:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0,0,0,0,0,0,0,0,0	TRANSEFERÊNCIAS - PREFEITURA				6.830.000,00	1.366.000,00	1.000.000,00	366.000,00	7.196.000,00		
5512	0,0,0,0,0,0,0,0,0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0,0,0,0,0,0,0,0,0	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0,0,0,0,0,0,0,0,0	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0,0,0,0,0,0,0,0,0	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				6.830.000,00	1.366.000,00	1.000.000,00	366.000,00	7.196.000,00		
		*** 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				158.916,32	32.811,37	0,00	32.811,37	191.727,69		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				394.778,11	78.310,53	0,00	78.310,53	473.088,64		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI				132.577,61	23.989,37	0,00	23.989,37	156.566,98		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				234.633,90	46.328,73	0,00	46.328,73	280.962,63		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA				500,00	100,00	0,00	100,00	600,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				11,28	0,00	0,00	0,00	11,28		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				14.818,49	3.692,78	0,00	3.692,78	18.511,27		
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				626,00	125,20	0,00	125,20	751,20		
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 SÊSSES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.144,45	244,20	0,00	244,20	1.388,65		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				1.799,79	363,20	0,00	363,20	2.162,99		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				20.822,16	4.055,81	0,00	4.055,81	24.877,97		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.615,85	716,26	0,00	716,26	4.332,11		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - INSS				4.279,17	836,53	0,00	836,53	5.115,70		
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 A 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	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				19.785,39	0,00	0,00	0,00	19.785,39		
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				104,13	0,00	0,00	0,00	104,13		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				988.722,65	191.573,98	0,00	191.573,98	1.180.296,63		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				7.818.722,65	1.557.573,98	1.000.000,00	557.573,98	8.376.296,63		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: alisson
Data: 03/07/2020 08:43:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgãda	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.699.317,89		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.699.317,89		
		TOTAL GERAL								10.075.614,52		

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2020

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: alisson
Data: 03/07/2020 08:45:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL, PROGRAMA/TÍT/FIChã	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
								Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.390.39.00 - 02.01.0 6010	01																		
TOTAL RESTOS A PA																			
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.390.30.00 - 02.01.0 6001	01																		
3.390.36.00 - 02.01.0 6002	01																		
3.390.39.00 - 02.01.0 6003	01																		
3.390.39.00 - 02.01.0 6008	01																		
3.390.40.00 - 02.01.0 6004	01																		
3.391.30.00 - 02.01.0 6005	01																		
3.391.39.00 - 02.01.0 6006	01																		
3.391.39.00 - 02.01.0 6009	01																		
4.490.52.00 - 02.01.0 6007	01																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
2.938.042,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.938.042,51

TOTAL GERAL

10.075.614,52

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2020

ALISSON GOMES SILVA
CRC SP098935/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE