

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: alisson
Data: 05/08/2020 12:19:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				Total	DIFERENÇA	
							No Mes	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	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	8.562.000,00	0,00	0,00
5512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				7.196.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	8.562.000,00	0,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5211	2.188.104,01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.101,02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				191.727,69	33.369,83	0,00	0,00	33.369,83	225.097,52	0,00	0,00
5312	2.188.101,04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				473.088,64	79.667,44	0,00	0,00	79.667,44	552.756,08	0,00	0,00
5313	2.188.101,13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				156.566,98	28.327,61	0,00	0,00	28.327,61	184.894,59	0,00	0,00
5314	2.288.104,99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				280.962,63	39.695,91	0,00	0,00	39.695,91	320.658,54	0,00	0,00
5315	2.188.101,99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.101,10	PENSAO ALIMENTICIA				600,00	100,00	0,00	0,00	100,00	700,00	0,00	0,00
5317	2.188.101,99	DESPESA COM TELEFONE				11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00
5318	2.188.101,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				18.511,27	3.049,32	0,00	0,00	3.049,32	21.560,59	0,00	0,00
5319	2.188.101,15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	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	0,00
5321	2.188.101,99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.101,13	CONTRIBUICAO SINDICAL				751,20	125,20	0,00	0,00	125,20	876,40	0,00	0,00
5323	2.188.101,08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.104,99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.104,99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
5412	2.188.104,99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.388,65	244,20	0,00	0,00	244,20	1.632,85	0,00	0,00
5414	2.188.104,03	PREFEITURAS JUROS				2.162,99	305,54	0,00	0,00	305,54	2.468,53	0,00	0,00
5416	2.188.104,99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				24.877,97	4.055,72	0,00	0,00	4.055,72	28.933,69	0,00	0,00
5417	2.188.104,99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				4.332,11	725,26	0,00	0,00	725,26	5.057,37	0,00	0,00
5418	2.188.104,99	IMP S/ SERVIÇOS - INSS				5.115,70	836,52	0,00	0,00	836,52	5.952,22	0,00	0,00
5421	2.188.104,03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA				0,00	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	0,00
5423	2.188.104,99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	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	0,00
5425	2.188.104,99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	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	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	0,00
5814	1.132.107,00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.138.109,00	SALARIO MATERNIDADE				19.785,39	1.498,90	0,00	0,00	1.498,90	20.534,84	0,00	0,00
5816	1.138.109,00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.138.111,00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.138.106,00	CREDITO A RECEBER				104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00
5819	1.138.111,00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				1.180.296,63	192.001,45	749,45	0,00	191.252,00	1.371.548,63	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				8.376.296,63	1.558.001,45	749,45	0,00	1.557.252,00	9.933.548,63	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: alisson
 Data: 05/08/2020 12:19:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgãda
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTRA MOVIMENTO								1.699.317,89	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.699.317,89	
		TOTAL GERAL								11.632.866,52	

INDAIAITUBA, 31 de Julho de 2020

ALISSON GOMES

Assinado de forma digital por

ALISSON GOMES

SILVA:06022127661

SILVA:06022127661

Dados: 2020.08.05 14:02:22 -03'00'

HÉLIO ALVES RIBEIRO

PRESIDENTE

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

ALISSON GOMES SILVA

CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIA TUBA

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: alisson
 Data: 05/08/2020 12:18:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNÇÃO	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidadado			Pago			Processado				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual
TOTAL RESTOS A PA																		
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.3.90.30.00 - 02.01.0 6001	01																	
3.3.90.36.00 - 02.01.0 6002	01																	
3.3.90.39.00 - 02.01.0 6003	01																	
3.3.90.39.00 - 02.01.0 6008	01																	
3.3.90.40.00 - 02.01.0 6004	01																	
3.3.91.30.00 - 02.01.0 6005	01																	
3.3.91.39.00 - 02.01.0 6006	01																	
3.3.91.39.00 - 02.01.0 6009	01																	
4.4.90.52.00 - 02.01.0 6007	01																	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
TOTAL																		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
 TESOUREARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIA TUBA, 31 de Julho de 2020

ALISSON GOMES

Assinado de forma digital por
 ALISSON GOMES

SILVA:06022127661

SILVA:06022127661
 Dados: 2020.08.05 14:01:26 -03'00'

ALISSON GOMES SILVA

CRC: SP098951/O-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO

PRESIDENTE

11.632.866,52
 =====

3.284.324,31

0,00
 3.284.324,31

1.696.505,58

235.287,85 1.931.793,43

7.137.572,01 1.210.970,20 8.348.542,21