

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

| Ficha | Codigo | Especificação de Receita | Orcada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orcada | Arrec-Progr. |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5511 | 0.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS - PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.000,00 | 0,00 | 1.366.000,00 | 9.928.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5513 | 0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5804 | 0.0.0.0.00.00 | Repasse Seprev Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.000,00 | 0,00 | 1.366.000,00 | 9.928.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | Deposito de diversas origens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INST. NAC. PREV. SOC. INSS | 225.097,52 | 32.230,54 | 0,00 | 0,00 | 32.230,54 | 0,00 | 32.230,54 | 257.328,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMP RENDA RET FONTE IRRF | 552.756,08 | 79.374,24 | 0,00 | 0,00 | 79.374,24 | 0,00 | 79.374,24 | 632.130,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | 184.894,59 | 26.463,41 | 0,00 | 0,00 | 26.463,41 | 0,00 | 26.463,41 | 211.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL | 320.658,54 | 40.635,83 | 0,00 | 0,00 | 40.635,83 | 0,00 | 40.635,83 | 361.294,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAÇÃO ALIMENTICIA | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESPESA COM TELEFONE | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.560,59 | 3.692,78 | 0,00 | 0,00 | 3.692,78 | 0,00 | 3.692,78 | 25.253,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO NOSSA CAIXA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 876,40 | 125,20 | 0,00 | 0,00 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 1.001,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.08 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 309,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.03 | PREFEITURAS JUROS | 1.632,85 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | 0,00 | 244,20 | 1.877,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.03 | RESTITUIÇÃO DE ARRENDAMENTO | 2.468,53 | 247,90 | 0,00 | 0,00 | 247,90 | 0,00 | 247,90 | 2.716,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5416 | 2.1.8.8.1.04.99 | INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA | 28.933,69 | 4.055,72 | 0,00 | 0,00 | 4.055,72 | 0,00 | 4.055,72 | 32.989,41 | 0,00 | 0,00 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA | 5.057,37 | 725,26 | 0,00 | 0,00 | 725,26 | 0,00 | 725,26 | 5.782,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5418 | 2.1.8.8.1.04.99 | IMP S/ SERVICOS - INSS | 5.952,22 | 836,53 | 0,00 | 0,00 | 836,53 | 0,00 | 836,53 | 6.788,75 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5423 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEPREV INDENIZAÇÃO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5814 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISS REALIZAVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5815 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | 20.534,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.534,84 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 0,00 |
| 5819 | 1.1.3.8.1.11.00 | AUXILIO DOENÇA - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 1.371.548,63 | 188.731,61 | 0,01 | 0,01 | 188.731,60 | 0,01 | 188.731,60 | 1.560.280,23 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | 9.933.548,63 | 1.554.731,61 | 0,01 | 0,01 | 1.554.731,60 | 0,01 | 1.554.731,60 | 11.488.280,23 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: alisson
Data: 02/09/2020 12:11:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

| Ficha | Codigo | Especificação da Receita | Orcada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | DIFERENÇA | | | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orcada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2020

ALISSON GOMES
Assinado de forma digital por
ALISSON GOMES SILVA:06022127661
Dados: 2020.09.03 11:50:23 -03'00'

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

ALISSON GOMES SILVA
CRC: SP098957/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | Empenhado | | A Pagar | Anterior | Liquidad | | Anterior | Pago | | Processado | |
|---|----------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------|--|
| | | | | | | | | | | No Período | Atual | | | No Período | Atual | | No Período | Atual | | |
| 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 | | | | | | 26.446,43 | 1.432,30 | 27.878,73 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | -02.01.0 | 6003 | 01 | | | | | | 10.237,15 | 1.630,40 | 11.867,55 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | -02.01.0 | 6008 | 01 | | | | | | 587.698,17 | 59.594,43 | 647.292,60 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | -02.01.0 | 6004 | 01 | | | | | | 158.279,95 | 6.756,31 | 165.036,26 | | | | | | | | | |
| 3.3.91.30.00 | -02.01.0 | 6005 | 01 | | | | | | 158.993,23 | 1.583,40 | 160.576,63 | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 | -02.01.0 | 6006 | 01 | | | | | | 7.876,12 | 7.876,12 | 15.752,24 | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 | -02.01.0 | 6009 | 01 | | | | | | 63.799,42 | 628,10 | 64.427,52 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | -02.01.0 | 6007 | 01 | | | | | | 2.138,76 | 2.138,76 | 4.277,52 | | | | | | | | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 16.668,00 | 71.624,94 | 1.103.762,17 | | | 16.668,00 | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.931.793,43 | 179.642,93 | 2.111.436,36 | | | 1.931.793,43 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8.348.542,21 | 1.151.127,11 | 9.499.669,32 | | | 8.348.542,21 | | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.687.928,80 | | | 3.687.928,80 | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.687.928,80 | | | 3.687.928,80 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13.187.598,12 | | | 13.187.598,12 | | | | | | | |

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2020

ALISSON GOMES
 Assinado de forma digital por
 ALISSON GOMES SILVA:06022127661
 Dados: 2020.09.03 11:51:20 -03'00'

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE