



CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
 CONTABILIDADE

Data: 13/05/2022 14:17:26

Usuário: agnaldo

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				1.935.750,00	645.250,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00		
5512	0.0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE R.P. CANCELADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.935.750,00	645.250,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				81.998,70	27.581,51	0,00	27.581,51	109.580,21		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IRRFONTE				95.684,48	31.997,59	0,00	31.997,59	127.682,07		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				6.015,99	2.005,33	0,00	2.005,33	8.021,32		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CASA TRANSITORIA DE EMBU-GUACU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.05	RESTITUICOES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.04.99	MULTA DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.				985,56	492,78	0,00	492,78	1.478,34		
5319	2.1.8.8.3.01.02	INSS CONT S/SERV TERCEIROS				2.710,32	1.355,16	0,00	1.355,16	4.065,48		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	PIG/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONE CELULAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.16	VALE-TRANSPORTE				1.854,78	814,76	0,00	814,76	2.669,54		
5328	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO DE TIQUETE REFEIÇÃO				1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	I.P.S.M.				1.545,09	515,03	0,00	515,03	2.060,12		
5330	2.1.8.8.1.04.99	ATUAL - ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				720,68	360,34	0,00	360,34	1.081,02		
5332	2.1.8.8.1.04.99	ADIANTAMENTO DE VERBAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.03.01	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - SALDO DE BALANÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				250,00	125,00	0,00	125,00	375,00		
5411	2.1.8.8.1.04.03	REND. APLIC.FINANCEIRAS				9.374,92	5.236,12	0,00	5.236,12	14.611,04		
5412	2.1.8.8.1.04.99	TAXAS CONCURSO PUBLICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	COMPENSAÇÃO DE INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.01	ACOES DE COMPANHIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A REGULARIZAR PREFEREIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.06.01	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						202.900,52	70.483,62	0,00	70.483,62	273.384,14		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.138.650,52	715.733,62	0,00	715.733,62	2.854.384,14		



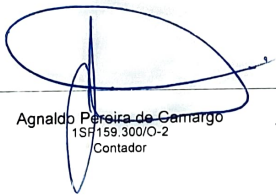
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
 CONTABILIDADE

Data: 13/05/2022 14:17:26
 Usuário: agnaldo
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										71.897,84
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										71.897,84
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
		TOTAL GERAL										2.926.281,98

EMBU-GUACU, 30 de Abril de 2022



Agnaldo Pereira de Camargo
 CPF 159.300/0-2
 Contador



Antonio Filho Botelho
 Ordenador de Despesas
 Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
 CONTABILIDADE

Data: 13/05/2022 14:18:16
 Usuário: agnaldo
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado		Pago		Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IRRFONTE									61.546,63	34.137,85	95.684,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT													138.278,33	72.682,83	210.961,16	
RESTOS A PAGAR DE 2021													517,53		517,53	
3.1.90.13.00 - 01.01.00.01.	6001	01											65,00		65,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.00.01.	6002	01												1.190,00	8.463,97	
3.3.90.39.00 - 01.01.00.01.	6003	01											21.608,85		21.608,85	
3.3.90.40.00 - 01.01.00.01.	6004	01											495,00		495,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.00.01.	6005	01											542,00		542,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.00.01.	6006	01											30.502,35	1.190,00	31.692,35	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021													168.780,68	73.872,83	242.653,51	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR													1.432.331,71	563.696,66	1.996.028,37	
TOTAL																
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																0,00
RESERVA																930.253,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																930.253,61
TOTAL GERAL																2.926.281,98

EMBU-GUACU, 30 de Abril de 2022

Agnaldo Pereira de Camargo
 SP159.300.0-2
 Contador

Antonio Filho Botelho
 Ordenador de Despesas
 Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE

Data: 13/05/2022 14:23:19

Usuário: agnaldo

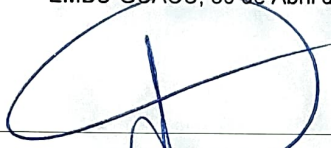
(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Percentual da Despesa de Pessoal conforme Emenda 25 - Câmara Municipais Mês de Abril de 2022

Receita	no Mês	Até o Mês
5511.00.00.00 - SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECIMOS)	645.250,00	2.581.000,00
Total Receita	645.250,00	2.581.000,00
Despesa	no Mês	Até o Mês
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	29.088,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.170,62	1.173.814,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	182,03	182,03
Total Depesa	295.352,65	1.203.084,91
Percentuais	no Mês	Até o Mês
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00%	1,13%
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45,75%	45,48%
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,03%	0,01%
Total Depesa	45,77%	46,61%

EMBU-GUACU, 30 de Abril de 2022



Agnaldo Pereira de Camargo
1SP159.300/O-2
Contador



CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:27:08

Usuário: agnaldo

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 30/04/2022

Código do Banco :1003 - CEF S/A CONTA COMUM
Número do Banco :104
Código Agência :03253-3
Número da Conta :06000027 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 30/04/2022

930.253,61

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
30/09/2021		901352	SUBSIDIOS	6.136,24
29/04/2022		901495	SUBSIDIOS	6.080,84
29/04/2022		901497	SUBSIDIOS	6.289,39
29/04/2022		901498	SUBSIDIOS	6.080,84
29/04/2022		901500	SUBSIDIOS	4.679,11
29/04/2022		901502	SUBSIDIOS	6.080,84
29/04/2022		901503	SUBSIDIOS	6.132,98
29/04/2022		901504	SUBSIDIOS	6.132,98
TOTAL				47.613,22

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
28/02/2022	11	LANÇAMENTO A REGULARIZAR	100001	2.037,57
30/04/2022	13	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	100001	2.545,49
TOTAL				4.583,06

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
30/04/2022	43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100001	981.821,98
30/04/2022	44	DESPESAS BANCARIAS A REGULARIZAR	100001	627,91
TOTAL				982.449,89

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

0,00

EMBU-GUACU, 30 de Abril de 2022


Agnaldo Pereira de Camargo
CPF 159.300/O-2
Contador


Antonio Filho Botelho
Ordenador de Despesas
Presidente