



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

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 05/08/2022 12:07:49
 Usuário: agnaldo
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA					
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.					
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				3.871.500,00	645.250,00	0,00	645.250,00	4.516.750,00							
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE R.P. CANCELADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.871.500,00	645.250,00	0,00	645.250,00	4.516.750,00							
*** EXTRAORÇAMENTARIO																	
5311	21.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				167.085,34	27.240,95	0,00	27.240,95	194.326,29							
5312	21.8.8.3.01.04	IRRFONTE				197.859,43	32.908,75	246,39	32.662,36	230.521,79							
5313	21.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				12.031,98	2.005,33	0,00	2.005,33	14.037,31							
5314	21.8.8.1.01.99	CASA TRANSITORIA DE EMBU-GUACU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5315	21.8.8.1.01.05	RESTITUICOES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5316	21.8.8.1.04.99	MULTA DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5317	21.8.8.1.01.13	CONTRIBUCAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5318	21.8.8.5.01.08	I.S.S.				2.463,70	492,78	0,00	492,78	2.956,48							
5319	21.8.8.3.01.02	INSS CONT S/SEV TERCEIROS				6.775,80	1.355,16	0,00	1.355,16	8.130,96							
5321	21.8.8.1.01.99	CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5322	21.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5323	21.8.8.1.01.99	PI/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5324	21.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5325	21.8.8.1.01.99	CONTRIBUCAO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5326	21.8.8.1.01.16	VALE-TRANSPORTE				3.919,66	684,34	0,00	684,34	4.604,00							
5327	21.8.8.1.01.16	DEVOUCAO DE TIQUETE REFEIÇÃO				2.648,80	0,00	0,00	0,00	2.648,80							
5328	21.8.8.1.01.99	DEVOUCAO DE TQUETE REFEIÇÃO				3.090,18	515,03	0,00	515,03	3.605,21							
5329	21.8.8.1.01.99	I.P.S.M.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5330	21.8.8.1.04.99	ADANTAMENTO				2.162,04	0,00	0,00	0,00	2.162,04							
5331	21.8.8.1.01.15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5332	21.8.8.1.04.99	ADANTAMENTO DE VERBAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5333	21.8.8.1.03.01	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5334	21.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5335	21.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - SALDO DE BALANÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5336	21.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				625,00	125,00	0,00	125,00	750,00							
5337	21.8.8.3.01.04	IRRFONTE - EMPRESAS				0,00	516,63	0,00	516,63	516,63							
5411	21.8.8.1.04.03	REND. APLIC.FINANÇEIRAS				28.009,83	20.113,26	0,00	20.113,26	48.123,09							
5412	21.8.8.1.04.99	TAXAS CONCURSO PUBLICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5413	21.8.8.1.04.99	DUODECIMO RECEBIDO A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5414	21.8.8.1.04.99	COMPENSAÇÃO DE INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5801	11.3.81.006.01	ACOES DE COMPANHIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5802	11.3.81.006.01	VALOR A REGULARIZAR PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5803	11.3.81.099.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5804	11.3.81.006.01	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						426.671,76	85.957,23	246,39	85.710,84	512.382,60							
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.298.171,76	731.207,23	246,39	730.960,84	5.029.132,60							



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

Data: 05/08/2022 12:08:37
 Usuário: agnaldo
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01			I.N.S.S.								139.431,34	27.976,80	167.408,14	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5319	01			INSS CONT S/SERV TERCEIROS								6.775,80	1.355,16	8.130,96	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRFONTE								162.501,28	35.358,15	197.859,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT													360.007,48	77.109,58	437.117,06	
RESTOS A PAGAR DE 2021																
3.1.90.13.00 - 01.01.00 01.	6001	01											517,53		517,53	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.	6002	01											65,00		65,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.	6003	01											8.463,97		8.463,97	
3.3.90.40.00 - 01.01.00 01.	6004	01											21.608,85		21.608,85	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.	6005	01											495,00		495,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.00 01.	6006	01											542,00		542,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021													31.692,35		31.692,35	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
													391.699,83	77.109,58	468.809,41	
TOTAL													3.140.591,01	669.042,27	3.809.633,28	

ALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00
SOURARIA	1.291.397,16
NCOS CONTA MOVIMENTO	-----
TAL DE CAIXA E BANCOS	1.291.397,16

TAL GERAL	5.101.030,44
	=====

EMBU-GUACU, 31 de Julho de 2022


 Agnaldo Pereira de Camargo
 15P159 300/O-2
 Contador


 Antonio Filho Botelho
 Ordenador de Despesas
 Presidente



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

Data: 05/08/2022 12:41:10

Percentual da Despesa de Pessoal conforme Emenda 25 - Câmara Municipal Mes de Julho de 2022

Usuário: agraldo
(Página: 1 / 1)
Sistema: CECAM

Receita	no Mês	Até o Mês
5511.00.00.00 - SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECIMOS)	645.250,00	4.516.750,00
Total Receita	645.250,00	4.516.750,00
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	272.339,40	2.187.665,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	182,03
Total Despesa	272.339,40	2.216.935,38
Percentuais	no Mês	Até o Mês
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00%	0,64%
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42,21%	48,43%
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00%	0,00%
Total Despesa	42,21%	49,08%

EMBU-GUACU 31 de Julho de 2022

Agraldo Pereira de Camargo
SRº159.300/022
Contador

EMBU-GUACU 31 de Julho de 2022



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

Data: 05/08/2022 12:06:30

Usuário: agnaldo

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 30/06/2022

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 30/06/2022

1.229.478,59

(-) 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
28/06/2022		901532		229,00
28/06/2022		901519	SUBSIDIOS	6.080,84
28/06/2022		901525	SUBSIDIOS	6.185,12
28/06/2022		901528	SUBSIDIOS	6.132,98
28/06/2022		901529	SUBSIDIOS	6.080,84
28/06/2022		901530	SUBSIDIOS	6.132,98
TOTAL				36.978,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
30/06/2022	15	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	100001	2.584,87
TOTAL				2.584,87

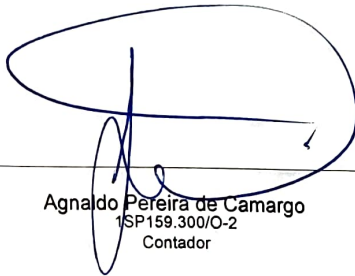
(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
30/06/2022	47	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100001	1.267.884,22
30/06/2022	48	DESPESAS BANCARIAS A REGULARIZAR	100001	1.157,24
TOTAL				1.269.041,46

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

0,00

EMBU-GUACU, 30 de Junho de 2022


Agnaldo Pereira de Camargo
15P159.300/O-2
Contador


Antonio Filho Botelho
Ordenador de Despesas
Presidente



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

Data: 05/08/2022 12:05:46

Usuário: agnaldo

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/05/2022

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 31/05/2022

1.082.542,67

(-) 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
19/05/2022		119902		1.983,75
27/05/2022		901508	SUBSIDIOS	6.080,84
27/05/2022		901512	SUBSIDIOS	4.679,11
27/05/2022		901514	SUBSIDIOS	6.080,84
30/05/2022		300701	PENSAO	1.212,00
TOTAL				26.172,78

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
28/02/2022	11	LANÇAMENTO A REGULARIZAR	100001	2.037,57
31/05/2022	14	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	100001	1.730,44
TOTAL				3.768,01

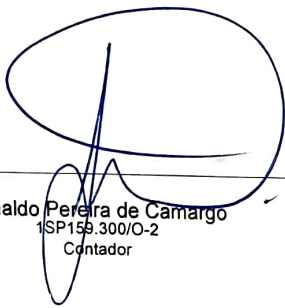
(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/05/2022	45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100001	1.111.492,92
31/05/2022	46	DESPESAS BANCARIAS A REGULARIZAR	1000001	990,54
TOTAL				1.112.483,46

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

0,00

EMBU-GUACU, 31 de Maio de 2022


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


Antonio Filho Botelho
Ordenador de Despesas
Presidente