



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/10/2017 16:50:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO													
			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													
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.363.333,28	295.416,66	0,00	295.416,66	2.658.749,94			
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS				2.363.333,28	295.416,66	0,00	295.416,66	2.658.749,94			
5811	0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE DÉFICIT PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						322.917,77	37.898,69	0,00	37.898,69	360.816,46			
5813	1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITO JUDICIAL				1.454,99	115,77	0,00	115,77	1.570,76			
5812	1.1.3.8.1.26.00	PENSAO JUDICIAL				22.929,84	2.866,23	0,00	2.866,23	25.796,07			
5814	1.1.3.8.1.26.00	PAGAMENTO A MAIOR GFIP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				50.974,73	6.084,85	0,00	6.084,85	57.059,58			
5311	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				27.145,20	3.453,95	0,00	3.453,95	30.599,15			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				133.276,24	12.618,84	0,00	12.618,84	145.895,08			
5314	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.				384,86	0,00	0,00	0,00	384,86			
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				947,07	0,00	0,00	0,00	947,07			
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				71.261,71	10.564,80	0,00	10.564,80	81.826,51			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				14.543,13	2.194,25	0,00	2.194,25	16.737,38			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						2.686.251,05	333.315,35	0,00	333.315,35	3.019.566,40			
TOTAL GERAL													
										3.019.566,40			

GUAIRA, 30 de Setembro de 2017

JORGE DOMINGOS TALARICO

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.