



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 05/03/2018 17:27:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				295.166,66	295.166,66	0,00	295.166,66	590.333,32		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE DÉFICIT PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						35.509,45	46.506,93	10.141,12	36.365,81	71.875,26		
5813	1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	115,77	0,00	115,77	115,77		
5812	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO JUDICIAL				2.916,38	2.916,38	0,00	2.916,38	5.832,76		
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.				6.042,73	11.381,50	5.057,11	6.324,39	12.367,12		
5311	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				3.453,95	3.453,95	0,00	3.453,95	6.907,90		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				12.989,10	18.103,54	5.084,01	13.019,53	26.008,63		
5314	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				9.876,16	10.174,47	0,00	10.174,47	20.050,63		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANÇ				231,13	361,32	0,00	361,32	592,45		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						330.676,11	341.673,59	10.141,12	331.532,47	662.208,58		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										16.000,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										16.000,00		
TOTAL GERAL										678.208,58		

GUAIIRA, 28 de Fevereiro de 2018

CAIO CÉSAR AUGUSTO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.