



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/08/2018 14:36:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

## Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						1.770.999,96	295.166,66	0,00	295.166,66	2.066.166,62		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.770.999,96	295.166,66	0,00	295.166,66	2.066.166,62		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						226.759,34	40.079,84	0,00	40.079,84	266.839,18		
5813	1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITO JUDICIAL				578,85	115,77	0,00	115,77	694,62		
5812	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO JUDICIAL				17.498,28	2.916,38	0,00	2.916,38	20.414,66		
5814	1.1.3.8.1.06.00	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.				37.943,86	6.398,07	0,00	6.398,07	44.341,93		
5311	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				21.525,73	3.685,86	0,00	3.685,86	25.211,59		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				81.853,64	14.169,64	0,00	14.169,64	96.023,28		
5314	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.				3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
5317	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO MÉDICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				382,57	0,00	0,00	0,00	382,57		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				62.220,71	11.889,71	0,00	11.889,71	74.110,42		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				4.752,70	904,41	0,00	904,41	5.657,11		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						1.997.759,30	335.246,50	0,00	335.246,50	2.333.005,80		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										16.000,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										16.000,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										16.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.349.005,80</b>		

GUAIRA, 31 de Julho de 2018

CAIO CÉSAR AUGUSTO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2  
CONTADOR.