



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/10/2018 13:41:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

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				2.361.333,28	295.166,66	0,00	295.166,66	2.656.499,94		
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												
						308.377,52	41.992,04	0,00	41.992,04	350.369,56		
5813	1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITO JUDICIAL				810,39	115,77	0,00	115,77	926,16		
5812	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO JUDICIAL				23.331,04	2.916,38	0,00	2.916,38	26.247,42		
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.				50.691,68	6.533,42	0,00	6.533,42	57.225,10		
5311	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				28.897,45	3.685,86	0,00	3.685,86	32.583,31		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				110.074,07	13.995,06	0,00	13.995,06	124.069,13		
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				87.430,48	13.717,07	0,00	13.717,07	101.147,55		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				6.756,84	1.028,48	0,00	1.028,48	7.785,32		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						2.669.710,80	337.158,70	0,00	337.158,70	3.006.869,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										16.000,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										16.000,00		
TOTAL GERAL										3.022.869,50		

GUAIRA, 30 de Setembro de 2018

EDVALDO DONISETI MORAIS

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.