



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: andre

Data: 05/11/2018 12:58:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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				2.656.499,94	295.166,66	0,00	295.166,66	2.951.666,60		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS				2.656.499,94	295.166,66	0,00	295.166,66	2.951.666,60		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE DÉFICIT PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						350.369,56	43.937,36	0,00	43.937,36	394.306,92		
5813	1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITO JUDICIAL				926,16	115,77	0,00	115,77	1.041,93		
5812	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO JUDICIAL				26.247,42	2.916,38	0,00	2.916,38	29.163,80		
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.				57.225,10	6.344,09	0,00	6.344,09	63.569,19		
5311	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				32.583,31	3.685,86	0,00	3.685,86	36.269,17		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				124.069,13	13.745,36	0,00	13.745,36	137.814,49		
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				101.147,55	13.717,07	0,00	13.717,07	114.864,62		
5412	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES / CONSIGNAÇÕES				0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				7.785,32	1.442,83	0,00	1.442,83	9.228,15		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						3.006.869,50	339.104,02	0,00	339.104,02	3.345.973,52		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												16.000,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												16.000,00
TOTAL GERAL												3.361.973,52

GUAIRA, 31 de Outubro de 2018

EDVALDO DONISETI MORAIS

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.