



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: andre

Data: 02/01/2019 17:38:41

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				3.246.833,26	295.166,74	0,00	295.166,74	3.542.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS				3.246.833,26	295.166,74	0,00	295.166,74	3.542.000,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE DÉFICIT PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						438.100,09	57.383,22	0,00	57.383,22	495.483,31		
5813	1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITO JUDICIAL				1.157,70	231,54	0,00	231,54	1.389,24		
5812	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO JUDICIAL				32.080,18	2.916,38	0,00	2.916,38	34.996,56		
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.				70.064,85	7.722,29	0,00	7.722,29	77.787,14		
5311	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				39.955,03	7.371,72	0,00	7.371,72	47.326,75		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				151.819,93	23.807,54	0,00	23.807,54	175.627,47		
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				128.011,77	13.147,15	0,00	13.147,15	141.158,92		
5412	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES / CONSIGNAÇÕES				3.940,00	1.970,00	0,00	1.970,00	5.910,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				10.685,06	216,60	0,00	216,60	10.901,66		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						3.684.933,35	352.549,96	0,00	352.549,96	4.037.483,31		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											16.000,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											16.000,00	
TOTAL GERAL											4.053.483,31	

GUAIRA, 31 de Dezembro de 2018

EDVALDO DONISETI MORAIS

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.