

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA**

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: andre

Data: 01/10/2020 12:58:37

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.253.333,36	281.666,67	0,00	281.666,67	2.535.000,03		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE DÉFICIT PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.253.333,36	281.666,67	0,00	281.666,67	2.535.000,03		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				48.672,18	6.292,70	0,00	6.292,70	54.964,88		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				128.183,06	16.402,13	0,00	16.402,13	144.585,19		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				58.071,97	7.472,00	0,00	7.472,00	65.543,97		
5314	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.				92,00	0,00	0,00	0,00	92,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				283,30	0,00	0,00	0,00	283,30		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				113.556,04	13.982,75	0,00	13.982,75	127.538,79		
5317	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO MÉDICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				1.264,97	31,56	0,00	31,56	1.296,53		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES / CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO JUDICIAL				25.460,94	3.184,83	0,00	3.184,83	28.645,77		
5813	1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.00	PAGAMENTO A MAIOR GFIP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						375.584,46	47.365,97	0,00	47.365,97	422.950,43		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.628.917,82	329.032,64	0,00	329.032,64	2.957.950,46		
TOTAL GERAL										2.957.950,46		

GUAIRA, 30 de Setembro de 2020

JOSÉ REINALDO DOS SANTOS JÚNIOR.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.