



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					4.613,73	644,93	5.258,66	
9017	9017	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES /						0,00
9022	9022	SALARIO FAMILIA			4.266,46	595,32		4.861,78
9035	9035	SALARIO FAMILIA - INSS			347,27	49,61		396,88
9029	9029	CONCILIAÇÃO BANCARIA						0,00
CONSIGNACOES					515.578,55	69.765,35	585.343,90	
9044	9044	I.N.S.S.			62.766,80	7.440,22		70.207,02
9003	9003	RENDIMENTOS DE APLICACOES			38.724,67	9.613,02		48.337,69
9004	9004	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			72.055,72	8.841,00		80.896,72
9006	9006	VALE TRANSPORTE						0,00
9007	9007	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCEI			617,21	196,14		813,35
9008	9008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIM			124.989,83	16.651,38		141.641,21
9009	9009	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO						0,00
9010	9010	I.N.S.S. AUTÔNOMOS						0,00
9011	9011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			172.906,59	21.840,69		194.747,28
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL						0,00
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00
9014	9014	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS			9.948,36	1.235,99		11.184,35
9015	9015	MENSALIDADE - SINDICATO			19.062,36	2.259,87		21.322,23
9016	9016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			6.289,92	465,84		6.755,76
9024	9024	PLANO DE SAÚDE						0,00
9038	9038	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Deved						0,00
9039	9039	SALARIO MATERNIDADE						0,00
9045	9045	CONSIGNADO						0,00
9002	9002	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2C			5.094,14	640,64		5.734,78
9001	9001	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			282,11			282,11
9033	9033	CONVENIO ODONTOLOGICO			1.884,99	228,00		2.112,99
9048	9048	PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1			901,74	314,56		1.216,30
9049	9049	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º			54,11	38,00		92,11
CREDORES DIVERSOS					42.440,65	5.538,77	47.979,42	
9031	9031	PLANO DE SAUDE			42.440,65	5.538,77		47.979,42
9032	9032	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDEI						0,00
9047	9047	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓL						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.504.000,00	563.000,00	5.067.000,00	
7001	7001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS						0,00
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIF						0,00
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIF			4.504.000,00	563.000,00		5.067.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.066.632,93	638.949,05	5.705.581,98	



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.705.581,98
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO			104	06000084.7				14.057,93
Total do Saldo								14.057,93
TOTAL GERAL								5.719.639,91

Avaré, 30 de setembro de 2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA - CRC: SP322105/O-0/SP

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETARIO