

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES / | | | | | | 0,00 |
| 9019 | 9019 | SALARIO FAMILIA | | | | | | 0,00 |
| 9025 | 9025 | SALARIO FAMILIA - INSS | | | | | | 0,00 |
| 9021 | 9021 | CONCILIAÇÃO BANCARIA | | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 706.988,58 | 101.743,61 | 808.732,19 | |
| 9028 | 9028 | I.N.S.S. | | 98.038,07 | 12.134,00 | 110.172,07 | | |
| 9003 | 9003 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | | 16.011,41 | 6.691,21 | 22.702,62 | | |
| 9004 | 9004 | INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ | | 112.129,37 | 11.952,68 | 124.082,05 | | |
| 9005 | 9005 | VALE TRANSPORTE | | | | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCEI | | 35,28 | | 35,28 | | |
| 9007 | 9007 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIM | | 123.520,35 | 18.943,58 | 142.463,93 | | |
| 9008 | 9008 | I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO | | | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | I.N.S.S. AUTÔNOMOS | | | | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 211.241,58 | 28.098,18 | 239.339,76 | | |
| 9011 | 9011 | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | | | | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | 0,00 |
| 9013 | 9013 | ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS | | 14.024,22 | 1.671,95 | 15.696,17 | | |
| 9014 | 9014 | MENSALIDADE - SINDICATO | | 22.662,80 | 3.111,43 | 25.774,23 | | |
| 9015 | 9015 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | 6.601,62 | 737,45 | 7.339,07 | | |
| 9020 | 9020 | PLANO DE SAÚDE | | 75.108,22 | 11.144,59 | 86.252,81 | | |
| 9026 | 9026 | MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Deved | | | | | | 0,00 |
| 9027 | 9027 | SALARIO MATERNIDADE | | 9.041,09 | 4.758,47 | 13.799,56 | | |
| 9029 | 9029 | CONSIGNADO | | | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2C | | | | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1 | | 10.591,20 | 1.794,22 | 12.385,42 | | |
| 9018 | 9018 | PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º | | 240,00 | 40,00 | 280,00 | | |
| 9001 | 9001 | CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO | | | | | | 0,00 |
| 9031 | 9031 | DEP.PROC.DE MANDADO DE SEGURANÇA | | | | | | 0,00 |
| 9032 | 9032 | DEC.JUDIC.PROCESSO 1001513-63.2020.8.: | | | | | | 0,00 |
| 9024 | 9024 | CONVENIO ODONTOLOGICO não utilizar | | 1.360,00 | 220,00 | 1.580,00 | | |
| 9033 | 9033 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | 220,00 | 20,00 | 240,00 | | |
| 9034 | 9034 | RESSARCIMENTO EMPENHO 156 | | 5.737,52 | | 5.737,52 | | |
| 9035 | 9035 | RESSARCIMENTO EMPENHO 184 | | 425,85 | 425,85 | 851,70 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | PLANO DE SAUDE | | | | | | 0,00 |
| 9023 | 9023 | CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDEI | | | | | | 0,00 |
| 9030 | 9030 | SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓL | | | | | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 4.504.000,00 | 563.000,00 | 5.067.000,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 02 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 7001 | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | | 4.504.000,00 | 563.000,00 | 5.067.000,00 | |
| 7002 | 7001 | REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - I | | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 5.210.988,58 | 664.743,61 | 5.875.732,19 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.875.732,19

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-------------|--------------------|
| APLICAÇÃO | 104 | 06000084.7A | 9.952,25 |
| Total do Saldo | | | 9.952,25 |

TOTAL GERAL

5.885.684,44

Avaré, 30 de setembro de 2021

FLAVIO EDUARDO ZANDONA
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA - CRC: 1SP322105/O-0/SP

ANA PAULA TIBURCIO
1º SECRETARIO