

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1 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					958.180,75	327.249,39	1.285.430,14	
9028	9028	I.N.S.S.			138.342,48	46.837,21	185.179,69	
9003	9003	RENDIMENTOS DE APLICACOES			14.770,72	2.039,20	16.809,92	
9004	9004	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			135.333,80	43.735,93	179.069,73	
9005	9005	VALE TRANSPORTE						0,00
9006	9006	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCEI			28,92	0,00	28,92	
9007	9007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIM			48.764,20	48.835,24	97.599,44	
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			371.684,77	113.872,30	485.557,07	
9011	9011	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL						0,00
9012	9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00
9013	9013	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS			20.102,64	5.844,47	25.947,11	
9014	9014	MENSALIDADE - SINDICATO			35.203,78	13.253,76	48.457,54	
9015	9015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			10.553,59	1.563,13	12.116,72	
9020	9020	PLANO DE SAÚDE			132.841,62	18.530,22	151.371,84	
9026	9026	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devec						0,00
9027	9027	SALARIO MATERNIDADE						0,00
9029	9029	CONSIGNADO						0,00
9002	9002	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2(0,00
9017	9017	PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1			17.276,14	2.633,57	19.909,71	
9018	9018	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º			280,00	40,00	320,00	
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			3.520,00	1.200,00	4.720,00	
9033	9033	CONVENIO ODONTOLOGICO						0,00
9034	9034	RESSARCIMENTO EMPENHO 156						0,00
9035	9035	RESSARCIMENTO EMPENHO 184						0,00
9036	9036	PLANO ODONTOL.-ADRIANA PEDROSO FE						0,00
9037	9037	PLANO DE SAÚDE - FUNC.MAGALY AP GEI						0,00
9038	9038	RESSARC.CF ART.2º DA RESOL.351/21						0,00
9040	9040	CONV.CONSIGN. - FINAMAX			14.413,87	11.518,32	25.932,19	
9041	9041	CONV. CONSIGN. SICOOB CREDICERIPA			15.064,22	17.346,04	32.410,26	
CREDORES DIVERSOS					8,29	0,00	8,29	
9022	9022	PLANO DE SAUDE						0,00
9023	9023	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDEN			8,29	0,00	8,29	
9030	9030	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓL						0,00

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9039	9039	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDE						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.895.635,54	700.000,00	5.595.635,54	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU			4.895.635,54	700.000,00	5.595.635,54	
7002	7001	REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.853.824,58	1.027.249,39	6.881.073,97	
					=====	=====	=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							6.881.073,97	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	06000084.7	8.728,92
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	46.007,60
Total do Saldo			54.736,52

TOTAL GERAL

=====

6.935.810,49

Avaré, 31 de AGOSTO de 2023

CARLOS WAGNER JANUARIO GARCIA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ADALGISA LOPES WARD
1º SECRETARIA