



# CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

1 de 02

| Fi  | Código | Especificação<br>Vínculo           | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---|--------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOTAL DO ITEM   |        |                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|   |        |                                    | 0,00               |              | 0,00               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |        |                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|   |        |                                    | 0,00               |              | 0,00               |
| <b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANC</b> |        |                                    | 6.749.825,30       | 750.000,00   | 7.499.825,30       |
| 7001  | 7000   | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR.     | 6.749.825,30       | 750.000,00   | 7.499.825,30       |
| 7002  | 7001   | REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIOF     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR</b>    |        |                                    | 6.020,00           | 600,00       | 6.620,00           |
| 9016  | 9016   | RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9021  | 9021   | CONCILIAÇÃO BANCARIA               | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9022  | 9022   | PLANO DE SAUDE                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9023  | 9023   | CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXC      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9024  | 9024   | CONVENIO ODONTOLOGICO não utiliz   | 6.020,00           | 600,00       | 6.620,00           |
| 9029  | 9029   | CONSIGNADO                         | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>SALARIO FAMILIA</b>                                    |        |                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9019  | 9019   | SALARIO FAMILIA                    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9025  | 9025   | SALARIO FAMILIA - INSS             | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>SALARIO MATERNIDADE</b>                                |        |                                    | 26.776,60          | 0,00         | 26.776,60          |
| 9027  | 9027   | SALARIO MATERNIDADE                | 26.776,60          | 0,00         | 26.776,60          |
| <b>INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ</b>               |        |                                    | 218.453,68         | 24.312,47    | 242.766,15         |
| 9004  | 9004   | INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AV/ | 196.830,12         | 22.571,09    | 219.401,21         |
| 9012  | 9012   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9014  | 9014   | MENSALIDADE - SINDICATO            | 21.623,56          | 1.741,38     | 23.364,94          |
| <b>RESSARCIMENTO EMPENHO 156</b>                          |        |                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9034  | 9034   | RESSARCIMENTO EMPENHO 156          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9035  | 9035   | RESSARCIMENTO EMPENHO 184          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9038  | 9038   | RESSARC.CF ART.2º DA RESOL.351/2   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9039  | 9039   | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PRE      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL</b>                        |        |                                    | 11.715,20          | 1.673,60     | 13.388,80          |
| 9011  | 9011   | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL        | 11.715,20          | 1.673,60     | 13.388,80          |
| <b>MENSALIDADE - SINDICATO ( Conta Devedora)</b>          |        |                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9026  | 9026   | MENSALIDADE - SINDICATO ( Conta I  | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.</b>      |        |                                    | 242.864,56         | 23.562,19    | 266.426,75         |
| 9007  | 9007   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPR     | 192.339,97         | 18.912,52    | 211.252,49         |
| 9040  | 9040   | CONV.CONSIGN. - FINAMAX            | 7.259,22           | 0,00         | 7.259,22           |
| 9041  | 9041   | CONV. CONSIGN. SICOOB CREDICER     | 43.265,37          | 4.649,67     | 47.915,04          |
| <b>DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/</b> |        |                                    | 600,00             | 0,00         | 600,00             |
| 9002  | 9002   | DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9031  | 9031   | DEP.PROC.DE MANDADO DE SEGUR,      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9033  | 9033   | CONVENIO ODONTOLOGICO              | 600,00             | 0,00         | 600,00             |
| <b>DEC.JUDIC.PROCESSO 1001513-63.2020.8.26.0073</b>       |        |                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9032  | 9032   | DEC.JUDIC.PROCESSO 1001513-63.21   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |



# CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

2 de 02

| Fi   | Código | Especificação<br>Vínculo          | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|--|--------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>RENDIMENTOS DE APLICACOES</b>                 |        |                                   | 263.042,03         | 35.224,52    | 298.266,55         |
| 9003   | 9003   | RENDIMENTOS DE APLICACOES         | 49.624,98          | 11.663,41    | 61.288,39          |
| 9005   | 9005   | VALE TRANSPORTE                   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9006   | 9006   | CELULAR PLANO COORPORATIVO - E    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9013   | 9013   | ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS            | 30.845,77          | 3.775,92     | 34.621,69          |
| 9015   | 9015   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS      | 17.057,48          | 1.428,86     | 18.486,34          |
| 9020   | 9020   | PLANO DE SAÚDE                    | 158.515,45         | 18.356,33    | 176.871,78         |
| 9030   | 9030   | SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9042   | 9042   | SINISTRO - RESTITUIÇÃO SEGURO     | 6.998,35           | 0,00         | 6.998,35           |
| <b>CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO</b>           |        |                                   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9001   | 9001   | CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSI     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1</b>          |        |                                   | 27.220,99          | 3.207,79     | 30.428,78          |
| 9017   | 9017   | PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1  | 26.860,99          | 3.167,79     | 30.028,78          |
| 9018   | 9018   | PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º | 360,00             | 40,00        | 400,00             |
| 9036   | 9036   | PLANO ODONTOL.-ADRIANA PEDROS     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9037   | 9037   | PLANO DE SAÚDE - FUNC.MAGALY A    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO</b>                     |        |                                   | 183.020,25         | 18.969,95    | 201.990,20         |
| 9008   | 9008   | I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO             | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9009   | 9009   | I.N.S.S. AUTÔNOMOS                | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9028   | 9028   | I.N.S.S.                          | 183.020,25         | 18.969,95    | 201.990,20         |
| <b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>          |        |                                   | 466.369,09         | 50.791,37    | 517.160,46         |
| 9010   | 9010   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON    | 466.369,09         | 50.791,37    | 517.160,46         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |        |                                   | 8.195.907,70       | 908.341,89   | 9.104.249,59       |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |        |                                   |                    |              | 9.104.249,59       |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso        | Banco | Conta       |           |
|----------------|-------|-------------|-----------|
| SICCOB - FOLH. | 756   | 53.143-0    | 5.172,45  |
| APLICAÇÃO      | 104   | 06000084.7A | 36.262,59 |
| Total do Saldo |       |             | 41.435,04 |

TOTAL GERAL

9.145.684,63

Avaré, 31 de OUTUBRO de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDIO DA COSTA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

\_\_\_\_\_  
CARLOS WAGNER JANUÁRIO GARCIA  
1º SECRETARIO