

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES					264.145,16	29.193,05	293.338,21
9003	9003	Previdência Estatutária	110 - 000	NV	14.819,50	1.939,39	16.758,89
9004	9004	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000	NV	87.664,93	9.066,83	96.731,76
9005	9005	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000	NV	349,56	22,23	371,79
9006	9006	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000	NV	3.649,43	895,30	4.544,73
9007	9007	São Francisco Clínicas	110 - 000	NV	6.014,53	789,98	6.804,51
9008	9008	Cesta Basica Funcionarios	110 - 000	NV			0,00
9009	9009	I.R.R.F. Terceiros	110 - 000	NV			0,00
9010	9010	Conv. Farmácia	110 - 000	NV	2.102,89		2.102,89
9011	9011	Confederação dos Servidores Públicos do Brasil	110 - 000	NV			0,00
9012	9012	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000	NV	27.833,96	3.650,05	31.484,01
9013	9013	IRPF Vereadores	110 - 000	NV	6.122,15	836,06	6.958,21
9014	9014	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000	NV	42.111,28	5.263,91	47.375,19
9015	9015	I.N.S.S.	110 - 000	NV	38.551,88	5.270,31	43.822,19
9016	9016	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000	NV			0,00
9017	9017	Empr.Banco do Brasil	110 - 000	NV			0,00
9018	9018	ISS TERCEIROS	110 - 000		6.453,97	188,08	6.642,05
9019	9019	Unimed Convênio	110 - 000				0,00
9020	9020	Conv Farm Multi Card	110 - 000		2.574,80		2.574,80
9001	9001	I.N.S.S. TERCEIROS	110 - 000		13.543,76		13.543,76
9002	9002	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	110 - 000		12.352,52	1.270,91	13.623,43
Tranferências Financeiras					2.546.666,64	318.333,33	2.864.999,97
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000	NV	2.546.666,64	318.333,33	2.864.999,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.810.811,80	347.526,38	3.158.338,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.158.338,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	104	0007-3	CM	116.966,27
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	116.966,27

Total do Saldo 116.966,27

TOTAL GERAL 3.275.304,45

LUIS GUILHERME PANONE
Presidente da Câmara

THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Tesoureiro
CRC 1SP313944/O-3

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

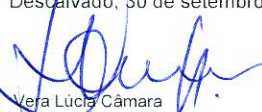
Pag 02 de 02

Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Período Arrec. Total Diferença



Luis Guilherme Franone
Presidente

Descalvado, 30 de setembro de 2018



Vera Lucia Câmara
Contador - CRC: 1SP309681/O-4/SP



Thiago Henrique da Silva
Tesoreroiro

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL							
010101	Secretaria da Câmara Municipal							
01.031.0101.1501.0000	Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.018,85	8.018,85	0,00	0,00	8.018,85
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.018,85	8.018,85	0,00	0,00	8.018,85
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.605,01	12.605,01	0,00	0,00	12.605,01
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.791,00	6.791,00	0,00	0,00	6.791,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.744,01	3.744,01	0,00	0,00	3.744,01
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
01.031.0101.2501.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
003	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	490.100,00	19.114,33	19.114,33	19.114,33	0,00
				307.759,24	307.759,24	19.114,33	19.114,33	307.759,24
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	19.114,33	19.114,33	19.114,33	0,00
				291.694,29	291.694,29	19.114,33	19.114,33	291.694,29
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.064,95	16.064,95	0,00	0,00	16.064,95
004	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.845.600,00	127.563,52	127.563,52	127.563,52	0,00
				1.147.951,86	1.147.951,86	127.563,52	127.563,52	1.147.951,86
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	72.125,62	72.125,62	72.125,62	0,00
				620.146,94	620.146,94	72.125,62	72.125,62	620.146,94
	3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	19.019,29	19.019,29	19.019,29	0,00
				167.872,87	167.872,87	19.019,29	19.019,29	167.872,87
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38.557,79	38.557,79	0,00	0,00	38.557,79
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	36.418,61	36.418,61	36.418,61	0,00
				321.374,26	321.374,26	36.418,61	36.418,61	321.374,26
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	336.300,00	29.333,10	29.333,10	29.333,10	0,00
				234.702,95	234.702,95	29.333,10	29.333,10	234.702,95



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente da Câmara



THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Tesoreroiro
CRC 1SP313944/O-3

