



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	
DEVEDORES DIVERSOS					9.536,35	1.324,48	10.860,83	
9002	9002	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - EXERCICIOS						0,00
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCICIOS A						0,00
9022	9022	VALE TRANSPORTES - EXERCICIOS ANTI						0,00
9018	9018	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,						0,00
9023	9023	SALARIO FAMILIA			4.815,24	745,02	5.560,26	
9026	9026	SALARIO FAMILIA - INSS			4.721,11	579,46	5.300,57	
9027	9027	RESSARC.DE ADIANTAMENTO - ART.46, DI						0,00
9038	9038	CONCILIAÇÃO BANCARIA			0,00			0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9028	9028	I L EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SE						0,00
9029	9029	NÃO UTILIZAR ESSA FICHA II M EMPREST						0,00
CONSIGNACOES					636.226,81	79.381,49	715.608,30	
9003	9003	I.N.S.S.			78.341,48	10.027,35	88.368,83	
9004	9004	RENDIMENTOS DE APLICACOES			41.623,56	4.793,16	46.416,72	
9005	9005	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			46.659,85	8.863,23	55.523,08	
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - EMPREST.CONSIG						0,00
9007	9007	VALE TRANSPORTE						0,00
9008	9008	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCEI			3.211,89	373,21	3.585,10	
9009	9009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTII			154.324,20	23.901,99	178.226,19	
9010	9010	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO			46.509,77	1.288,85	47.798,62	
9011	9011	I.N.S.S. AUTÔNOMOS			880,00		880,00	
9012	9012	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			122.111,90	21.247,52	143.359,42	
9013	9013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			7.053,69		7.053,69	
9014	9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.142,14		3.142,14	
9015	9015	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS			10.106,68	2.308,22	12.414,90	
9016	9016	MENSALIDADE - SINDICATO			1.964,79	584,87	2.549,66	
9017	9017	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			67.039,97	1.860,40	68.900,37	
9020	9020	DEPOSITO - FIANÇA - RONEGA PREST.SEF						0,00
9021	9021	DESCONTO ABONO - PORTARIA 214/2010						0,00
9001	9001	MULTA CONTRATURAL- SIAM SISTEMAS D						0,00
9024	9024	TRANSF.P/CONVENIO CEF						0,00
9025	9025	PLANO DE SAÚDE			29.093,04	4.132,69	33.225,73	
9031	9031	Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Alaide						0,00
9032	9032	Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Ana L						0,00
9033	9033	II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/S						0,00
9034	9034	INSS - REGULARIZAÇÃO CONFORME TABE						0,00
9035	9035	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Deved						0,00
9036	9036	SALARIO MATERNIDADE			14.596,89		14.596,89	
9037	9037	CONCILIAÇÃO BANCARIA - RECEITA			9.395,96		9.395,96	



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9039	9039	ORDEM DE PROTESTO			Arrec. Anterior 171,00	Arrec. Período	Arrec. Total 171,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.202.571,44	528.000,00	4.730.571,44	
7001	7001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS						0,00
7002	7002	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-20						0,00
7003	7003	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-20						0,00
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICII			4.224.000,00	528.000,00	4.752.000,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICII						0,00
7006	7006	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-20						0,00
7007	7007	Regularização Repasse Rendimentos 2011						0,00
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICII						0,00
7009	7009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2						0,00
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICII			-21.428,56			-21.428,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.848.334,60	608.705,97	5.457.040,57	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.457.040,57

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
APLICAÇÃO	104	06000034-0A	109,69
MOVIMENTO	001	300042-7	132,15
APLICAÇÃO	001	00.300042-7	18.966,76
MOVIMENTO	104	06000084.7	482.817,58
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	510.166,08
Total do Saldo			1.012.192,26

TOTAL GERAL

6.469.232,83

Avaré, 30 de setembro de 2014

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
PRESIDENTE DA CAMARA

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 1SP180785P6/SP

RESPONSAVEL PELO PAGTO

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
1º SECRETARIO