

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

49859952/0001-54

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				270.145,01	42.219,21	312.364,22
9001	9001	INSS	110 - 000	78.355,85	11.883,47	90.239,32
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			0,00
9007	9007	CONVÊNIO SÃO LUCAS	110 - 000	5.854,37	850,54	6.704,91
9008	9008	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS	110 - 000	887,10		887,10
9009	9009	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS	110 - 000	78.122,61	10.731,99	88.854,60
9010	9010	CONVÊNIO PHARMAIS	110 - 000	3.974,10	866,10	4.840,20
9011	9011	RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000	692,75	98,29	791,04
9012	9012	CONVÊNIO FARMACIA UNIÃO	110 - 000	711,06	131,34	842,40
9013	9013	CONVÊNIO BIOFARMA	110 - 000	1.561,99	262,51	1.824,50
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	81.180,61	13.428,61	94.609,22
9003	9003	ISS	110 - 000	7.772,37	1.277,14	9.049,51
9016	9016	SICOOB - CONSIGNADO	110 - 000	8.867,52	2.363,13	11.230,65
9014	9014	CONVENIO UNIODONTO	110 - 000	2.164,68	326,09	2.490,77
9017	9017	CONVENIO PEC	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9015	9015	CONCURSO PUBLICO	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.078.883,35	196.983,33	2.275.866,68
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO	110 - 000	2.078.883,35	196.983,33	2.275.866,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.349.028,36	239.202,54	2.588.230,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.588.230,90

TOTAL GERAL

2.588.230,90

RICARDO BARBOSA RIGATO
PRESIDENTE DA CÂMARA

PROMISSAO, 31 de agosto de 2018

CASSORIELO SERVIÇOS CONTÁBEIS
CONTADOR - CRC 2890280/SP
CASSORIELO ASSIS
ADILSON FERREIRA
CRC 1SP156486/O-9

FRANCISMAR RUIZ VALENTA
TESOUREIRO