

# CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

49859952/0001-54

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				437.689,35	55.603,28	493.272,63
9001	9001	INSS	110 - 000	126.952,47	18.075,95	145.028,42
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00
9007	9007	CONVÊNIO SÃO LUCAS	110 - 000	9.256,53	850,54	10.107,07
9008	9008	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS	110 - 000	887,10		887,10
9009	9009	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS	110 - 000	121.050,57	9.433,24	130.483,81
9010	9010	CONVÊNIO PHARMAIS	110 - 000	6.681,61	688,40	7.370,01
9011	9011	RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000	962,54	54,91	1.017,45
9012	9012	CONVÊNIO FARMACIA UNIÃO	110 - 000	1.164,60		1.164,60
9013	9013	CONVÊNIO BIOFARMA	110 - 000	2.738,21	562,26	3.300,47
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	131.750,89	21.150,36	152.901,25
9003	9003	ISS	110 - 000	12.981,19	1.281,12	14.262,31
9016	9016	SICOOB - CONSIGNADO	110 - 000	19.474,60	2.940,41	22.415,01
9014	9014	CONVENIO UNIODONTO	110 - 000	3.469,04	326,09	3.795,13
9017	9017	CONVENIO PEC	110 - 000	300,00	240,00	540,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9015	9015	CONCURSO PÚBLICO	110 - 000			0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				3.166.816,67	295.603,33	3.462.420,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO	1101 - 000	3.166.816,67	295.603,33	3.462.420,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				3.604.486,02	351.206,61	3.955.692,63

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.955.692,63**

TOTAL GERAL

3.955.692,63

RICARDO BARBOSA RIGATO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PROMISSAO, 31 de dezembro de 2018

CASSORIELO SERVIÇOS CONTÁBEIS  
CONTADOR - CRC: 2SP037196/SP

FRANCISMAR RUIZ VALENTA  
TESOUREIRO

CASSORIELO ASSESSORIA CONTÁBIL  
ADILSON FERREIRA  
CRC 1SP156486/0-9