

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Receita do mês julho de 2014

| Código | Local | T Í T U L O S | Até mes anterior | No mês | No ano | Previsto | Diferença |
|---|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000000 | 001 | Duodecimo Recebido | 3.526.860,84 | 587.810,14 | 4.114.670,98 | 7.616.000,00 | 3.501.329,02 |
| 10000001 | 014 | Devolução de duodécimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 3.526.860,84 | 587.810,14 | 4.114.670,98 | 7.616.000,00 | 3.501.329,02 |
| 50100000 | 002 | Contribuicoes a Previdencia Social | 80.581,90 | 12.530,78 | 93.112,68 | | |
| 50200000 | 003 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 211.416,36 | 38.549,03 | 249.965,39 | | |
| 50300000 | 004 | Convenio Assistencia Medica | 43.473,22 | 7.656,93 | 51.130,15 | | |
| 50400000 | 005 | Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50500000 | 006 | Pensao Alimenticia | 8.885,87 | 2.080,71 | 10.966,58 | | |
| 50800000 | 009 | Convenio Odontologico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50900000 | 010 | Fundo Seg.Soc.Ben.F.Publ.Varzea Pta. | 56.522,93 | 10.111,53 | 66.634,46 | | |
| 51000000 | 011 | Contribuicao Sindical | 3.354,98 | 0,00 | 3.354,98 | | |
| 51100000 | 012 | Emprestimo Func./Ver. Nossa Caixa Nosso Banco/Federal | 195.732,41 | 30.696,64 | 226.429,05 | | |
| 51200000 | 013 | Devolução do FUSSE - (Horas Extras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51300000 | 015 | Desconto Processo Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51400000 | 016 | Licença Tratamento de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51500000 | 017 | ISS | 2.220,65 | 0,00 | 2.220,65 | | |
| 51600000 | 018 | IRRF - Pessoa Jurídica | 0,00 | 98,70 | 98,70 | | |
| 51700000 | 019 | PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | 305,97 | 305,97 | | |
| 51800000 | 020 | Convenio FACCAMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51900000 | 021 | Telefonia Celular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 52000000 | 022 | Indenizações e Restituições | 3,20 | 1.050,00 | 1.053,20 | | |
| TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 602.191,52 | 103.080,29 | 705.271,81 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Receita do mês julho de 2014

| Código | Local | T Í T U L O S | Até mes anterior | No mês | No ano | Previsto | Diferença |
|---------------|--------------|--|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.129.052,36 | 690.890,43 | 4.819.942,79 | | |
| | | Saldo do Exercício Anterior em Tesouraria | | | 0,00 | | |
| | | Saldo do Exercício Anterior em Bancos | | | 128.985,99 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | 4.948.928,78 | | |

Várzea Paulista, 31 de julho de 2014.

IVAN LUIS SADA
Presidente

RENATA C. A. COZATTI
Agente Técnico Financeiro