

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Balancete Financeiro da Receita do mês dezembro de 2015

| Código | Local | T Í T U L O S | Até mes anterior | No mês | No ano | Previsto | Diferença |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 10000000 | 001 | Duodecimo Recebido | 6.762.121,07 | 614.738,28 | 7.376.859,35 | 7.800.000,00 | 423.140,65 |
| 10000001 | 014 | Devolução de duodécimo | -836.000,00 | -693.376,17 | -1.529.376,17 | -423.140,67 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 5.926.121,07 | -78.637,89 | 5.847.483,18 | 7.376.859,33 | 423.140,65 |
| 50100000 | 002 | Contribuicoes a Previdencia Social | 142.097,19 | 19.902,21 | 161.999,40 | | |
| 50200000 | 003 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 434.893,15 | 60.419,55 | 495.312,70 | | |
| 50300000 | 004 | Convenio Assistencia Medica | 118.989,88 | 11.596,84 | 130.586,72 | | |
| 50400000 | 005 | Aplicacoes Financeiras | 27.314,56 | 3.005,48 | 30.320,04 | | |
| 50500000 | 006 | Pensao Alimenticia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50800000 | 009 | Convenio Odontologico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50900000 | 010 | Fundo Seg.Soc.Ben.F.Publ.Varzea Pta. | 120.668,06 | 23.214,55 | 143.882,61 | | |
| 51000000 | 011 | Contribuicao Sindical | 4.519,13 | 0,00 | 4.519,13 | | |
| 51100000 | 012 | Emprestimo Func./Ver. Nossa Caixa Nosso Banco/Federal | 371.045,32 | 34.588,25 | 405.633,57 | | |
| 51200000 | 013 | Devolução do FUSSBE - (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 | 846,88 | 336,82 | 1.183,70 | | |
| 51600000 | 018 | IRRF - Pessoa Jurídica | 987,00 | 224,64 | 1.211,64 | | |
| 51700000 | 019 | PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 3.090,39 | 611,94 | 3.702,33 | | |
| 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 | 4.754,36 | 0,00 | 4.754,36 | | |
| 52100000 | 023 | Auxílio Transporte | 2.336,20 | 206,81 | 2.543,01 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**Balancete Financeiro da Receita do mês dezembro de 2015**

| Código | Local | T Í T U L O S | Até mes anterior | No mês | No ano | Previsto | Diferença |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 52200000 | 024 | Auxílio Alimentação | 2.035,94 | 202,56 | 2.238,50 | | |
| 52300000 | 051 | Devolução de Imposto de Renda Retido a Maior | 2.636,98 | 0,00 | 2.636,98 | | |
| 52400000 | 052 | Auxílio Doença | 27.568,37 | 22.474,21 | 50.042,58 | | |
| TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 1.263.783,41 | 176.783,86 | 1.440.567,27 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 7.189.904,48 | 98.145,97 | 7.288.050,45 | | |
| Saldo do Exercício Anterior em Tesouraria | | | | | 0,00 | | |
| Saldo do Exercício Anterior em Bancos | | | | | 34.382,92 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 7.322.433,37 | | |

Várzea Paulista, 30 de dezembro de 2015.

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente

RENATA C. A. COZATTI
Agente Técnico Financeiro