

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Receita do mês outubro de 2016

Código	Local	T Í T U L O S	Até mes anterior	No mês	No ano	Previsto	Diferença
10000000	001	Duodecimo Recebido	5.861.509,47	651.278,83	6.512.788,30	7.896.000,00	1.383.211,70
10000001	014	Devolução de duodécimo	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-80.654,01	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.461.509,47	651.278,83	6.112.788,30	7.815.345,99	1.383.211,70
50100000	002	Contribuicoes a Previdencia Social	128.947,22	14.272,00	143.219,22		
50200000	003	Imposto de Renda Retido na Fonte	403.166,78	46.135,98	449.302,76		
50300000	004	Convenio Assistencia Medica	122.069,81	13.907,95	135.977,76		
50400000	005	Aplicacoes Financeiras	37.703,75	5.166,32	42.870,07		
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.	137.726,43	15.939,19	153.665,62		
51000000	011	Contribuicao Sindical	4.557,13	0,00	4.557,13		
51100000	012	Emprestimo Func./Ver. Nossa Caixa Nosso Banco/Federal	303.922,76	33.149,67	337.072,43		
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	0,00	0,00	0,00		
51600000	018	IRRF - Pessoa Jurídica	789,60	98,70	888,30		
51700000	019	PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.447,76	305,97	2.753,73		
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	4.492,55	0,00	4.492,55		
52100000	023	Auxílio Transporte	1.911,47	178,17	2.089,64		
52200000	024	Auxílio Alimentação	1.973,92	229,28	2.203,20		
52300000	051	Devolução de Imposto de Renda Retido a Maior	0,00	0,00	0,00		
52400000	052	Auxílio Doença	178.358,98	17.451,73	195.810,71		
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			1.328.068,16	146.834,96	1.474.903,12		

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Receita do mês outubro de 2016

Código	Local	T Í T U L O S	Até mes anterior	No mês	No ano	Previsto	Diferença
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.789.577,63	798.113,79	7.587.691,42		
		Saldo do Exercício Anterior em Tesouraria			0,00		
		Saldo do Exercício Anterior em Bancos			4.400,00		
		TOTAL GERAL			7.592.091,42		

Várzea Paulista, 31 de outubro de 2016

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente

RENATA C. A. COZATTI
Assessor de Orçamento e Contabilidade