

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

Código	Local	T Í T U L O S	Até mes anterior	No mês	No ano	Previsto	Diferença
10000000	001	Duodecimo Recebido	5.532.644,51	614.738,28	6.147.382,79	7.800.000,00	1.652.617,21
10000001	014	Devolução de duodécimo	-736.000,00	-100.000,00	-836.000,00	-423.140,67	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.796.644,51	514.738,28	5.311.382,79	7.376.859,33	1.652.617,21
50100000	002	Contribuicoes a Previdencia Social	114.629,73	14.059,20	128.688,93		
50200000	003	Imposto de Renda Retido na Fonte	355.704,00	42.588,54	398.292,54		
50300000	004	Convenio Assistencia Medica	96.590,26	11.199,81	107.790,07		
50400000	005	Aplicacoes Financeiras	0,00	23.126,43	23.126,43		
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.	97.235,49	11.831,41	109.066,90		
51000000	011	Contribuicao Sindical	4.519,13	0,00	4.519,13		
51100000	012	Emprestimo Func./Ver. Nossa Caixa Nosso Banco/Federal	302.894,18	34.030,57	336.924,75		
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	120,88	561,00	681,88		
51600000	018	IRRF - Pessoa Jurídica	789,60	98,70	888,30		
51700000	019	PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.478,45	305,97	2.784,42		
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	1.875,06	230,57	2.105,63		

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

Código	Local	T Í T U L O S	Até mes anterior	No mês	No ano	Previsto	Diferença
52200000	024	Auxílio Alimentação	1.630,82	202,56	1.833,38		
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			983.221,96	138.234,76	1.121.456,72		
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.779.866,47	652.973,04	6.432.839,51		
Saldo do Exercício Anterior em Tesouraria					0,00		
Saldo do Exercício Anterior em Bancos					34.382,92		
TOTAL GERAL					6.467.222,43		

Várzea Paulista, 30 de outubro de 2015.

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente

RENATA C. A. COZATTI
Agente Técnico Financeiro