

# CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				41.268,63	5.518,08	46.786,71
9002	9002	"INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG."		27.374,08	2.977,29	30.351,37
9003	9003	"IRRF - RETENCAO NA FONTE"		2.573,02	242,05	2.815,07
9004	9004	"RESTITUIÇÃO TELEFONE"		1.510,73	253,98	1.764,71
9005	9005	PENSÃO		6.516,00	724,00	7.240,00
9001	9001	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA		1.159,38	128,82	1.288,20
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		335,08		335,08
9008	9008	APLICAÇÃO FINANCEIRA		760,74	152,34	913,08
9011	9011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00
9007	9007	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00
9010	9010	SALARIO-MATERNIDADE				0,00
9012	9012	Desconto "Aparelho Celular"		1.039,60	1.039,60	2.079,20
CREDORES DIVERSOS				47.698,18	6.003,17	53.701,35
9009	9009	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47.698,18	6.003,17	53.701,35
Repasse Financeiro				504.000,00	60.000,00	564.000,00
7001	7001	REPASSE DE RECURSOS DO EXECUTIVO		540.000,00	60.000,00	600.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIV		-36.000,00		-36.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				592.966,81	71.521,25	664.488,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 664.488,06

TOTAL GERAL 664.488,06

PRESIDENTE ALVES, 31 de outubro de 2014

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LOURIVAL DE SOUZA  
PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
CARLOS FONSECA  
CONTADOR - CRC: 1SP081012/0-9/SP

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ ROSSI RODRIGUES  
TESOUREIRO