

## CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

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				47.994,85	5.354,25	53.349,10
9002	9002	"INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG."		29.361,45	3.224,96	32.586,41
9003	9003	"IRRF - RETENCAO NA FONTE"		3.514,82	262,02	3.776,84
9004	9004	RESTITUIÇÃO TELEFONE		1.409,81	54,24	1.464,05
9005	9005	PENSÃO		7.092,00	788,00	7.880,00
9001	9001	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA		1.159,38	128,82	1.288,20
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		376,91		376,91
9008	9008	APLICAÇÃO FINANCEIRA		787,44	252,29	1.039,73
9011	9011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00
9007	9007	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00
9010	9010	SALARIO-MATERNIDADE				0,00
9012	9012	Desconto "Aparelho Celular"		4.293,04	643,92	4.936,96
CREDORES DIVERSOS				55.121,98	6.320,15	61.442,13
9009	9009	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55.121,98	6.320,15	61.442,13
Repasse Financeiro				558.200,00	47.800,00	606.000,00
7001	7001	REPASSE DE RECURSOS DO EXECUTIVO		565.200,00	62.800,00	628.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIV		-7.000,00	-15.000,00	-22.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				661.316,83	59.474,40	720.791,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 720.791,23

TOTAL GERAL 720.791,23

PRESIDENTE ALVES, 31 de outubro de 2015

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ NEVES  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

\_\_\_\_\_  
 ANDRE ROSSI RODRIGUES  
 TESOUREIRO