

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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				126.794,78	14.720,81	141.515,59
9001	9001	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros	110 - 000	43.859,05	4.731,23	48.590,28
9002	9002	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros	110 - 000	15.821,62	1.692,06	17.513,68
9003	9003	Contribuição Sindical	110 - 000	482,44		482,44
9004	9004	Consignação - Servidores / Vereadores -	110 - 000	60.725,46	6.895,02	67.620,48
9005	9005	Consignação - Servidores / Vereadores -	110 - 000			0,00
9006	9006	Rentabilidade de Aplicações Financeiras	110 - 000	5.758,61	1.402,50	7.161,11
9007	9007	Restituição de Tarifa Bancária	110 - 000			0,00
9009	9009	FINANCIAMENTO - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	100,00		100,00
9010	9010	ISS - Terceiros	110 - 000	47,60		47,60
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9008	9008	Devolução de Duodécimos de Exerc. Anterior	110 - 000			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				862.600,00	95.800,00	958.400,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	110 - 000	862.600,00	95.800,00	958.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				989.394,78	110.520,81	1.099.915,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.099.915,59

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Conta Movimento	104	8.2		1.296,29
1 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	1.296,29
Total do Saldo				1.296,29

TOTAL GERAL 1.101.211,88

SÃO SIMÃO, 31 de outubro de 2016

MARCOS DONIZETI DELOSPITAL
PRESIDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
- CRC: 1SP211554/O-6/SP

TESOUREIRO