

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

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

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
DEVEDORES DIVERSOS				252,72	719,06	971,78
9010	9010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252,72	719,06	971,78
CONSIGNACOES				82.870,76	9.299,98	92.170,74
9001	9001	I.R.R.F.		4.606,19	483,95	5.090,14
9002	9002	F.A.M.H.		8.131,35	1.410,67	9.542,02
9003	9003	I.N.S.S.		15.065,05	1.873,66	16.938,71
9004	9004	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos		9.717,53	1.061,67	10.779,20
9005	9005	Convenio Farmacia - Funcionarios		2.509,47	331,20	2.840,67
9006	9006	ISSQN		250,11	27,20	277,31
9007	9007	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)		42.591,06	4.111,63	46.702,69
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
CREDORES DIVERSOS				6.464,25	0,00	6.464,25
9009	9009	Salario Maternidade		6.464,25		6.464,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				777.499,98	104.166,66	881.666,64
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMOS (CAMARA)		937.499,98	104.166,66	1.041.666,64
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIF		-160.000,00		-160.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				867.087,71	114.185,70	981.273,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 981.273,41

TOTAL GERAL 981.273,41

RAFARD, 31 de outubro de 2015

WAGNER ANTONIO BRAGALDA
PRESIDENTE

JOSÉ ROBERTO SAMPAIO
TEC. CONTABIL - CRC: 1SP145339/O-5/SP

SANDRA AP. SERVELIN ZANI
ASSESSORA FINANCEIRA