

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS
Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
12063	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		410,00	0,00	410,00			
13873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		2.887.497,33	320.833,00	3.208.330,33			
15232	I.N.S.S.		97.062,79	12.125,47	109.188,26			
15237	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		14.737,34	2.796,45	17.533,79			
15238	ISSQN		954,82	87,30	1.042,12			
15239	I.R.R.F		88.343,48	11.521,00	99.864,48			
15240	EMPRESTIMO CONSIGNADO		110.068,25	19.657,22	129.725,47			
15241	VALE TRANSPORTE		383,21	86,66	469,87			
15243	CONTRIBUICAO SINDICAL		2.291,47	0,00	2.291,47			
15246	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		2.301,79	385,08	2.686,87			
15247	SINDICAP CARD		8.142,71	896,85	9.039,56			
15248	PENSAO ALIMENTÍCIA		17.213,98	3.680,15	20.894,13			
15249	Plano de Saude - Sindicato		5.482,19	1.140,86	6.623,05			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.234.889,36	373.210,04	3.608.099,40			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		3.234.889,36	373.210,04	3.608.099,40	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior (31/12/2012)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				49.631,59			
	Total Geral:				3.657.730,99			

RIO DAS PEDRAS, 30/09/2015

ERICA DAIANE DE JESUS ARAUJ
ASSESSORA FINANCEIRA