

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Balancete Financeiro da Receita do mês outubro de 2018

Código	Local	T Í T U L O S	Até mes anterior	No mês	No ano	Previsto	Alterações	Total Orçado	A receber
10000000	001	DUODÉCIMOS RECEBIDOS	6.300.000,00	464.000,00	6.764.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	1.636.000,00
10000001	009	Devolução de Duodécimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.300.000,00	464.000,00	6.764.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	1.636.000,00
50100000	003	Extraorc.-Contribuicoes Previdenciarias	227.139,33	25.040,03	252.179,36				
50200000	004	Extraorc.-Imp.s/a Renda Retido na Fonte	404.093,22	44.239,54	448.332,76				
50300000	006	Extraorc.-Pensoes Judiciais	25.049,10	2.570,72	27.619,82				
50400000	007	Extraorc.-Convenio Emprestimo c/ BB	9.418,41	953,65	10.372,06				
50500000	008	Extraorc.-Convenio Emprestimo c/ CEF	54.779,31	6.086,59	60.865,90				
50600000	009	Extraorc.-Imposto Sindical	0,00	0,00	0,00				
50700000	011	Extraorç-Conv.Médico Ex-Func./ Vereadores	55.653,08	8.555,00	64.208,08				
50800000	012	Extraorç.-Retenção Determinação Judicial	0,00	0,00	0,00				
50900000	014	Extraorç. Convênio Odontológico Func/Veread.	9.868,26	1.248,72	11.116,98				
51000000	015	Extraorç. Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00				
51100000	016	Extraorç. Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00				
51200000	017	Extraorç.- Retenção de ISS	0,00	0,00	0,00				
51300000	018	Extraorç.- Retenção de INSS	0,00	0,00	0,00				
51400000	019	Extraorç.-Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00				
51500000	020	Extraorç.-Restituições	0,00	0,00	0,00				
51600000	021	Extraorç.Inscrição Concurso Público	0,00	0,00	0,00				
51800000	022	Extraorç.-Tributos Federais	606,89	76,80	683,69				
51900000	023	Extraorç.-Devolução Inscrição Concurso Público	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			786.607,60	88.771,05	875.378,65				

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Balancete Financeiro da Receita do mês outubro de 2018

Código	Local	T Í T U L O S	Até mes anterior	No mês	No ano	Previsto	Alterações	Total Orçado	A receber
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.086.607,60	552.771,05	7.639.378,65				
		Saldo do Exercício Anterior em Tesouraria			0,00				
		Saldo do Exercício Anterior em Bancos			552.918,94				
		TOTAL GERAL			8.192.297,59				

Campo Limpo Paulista, 31 de outubro de 2018

Denis Roberto Braghetti
Presidente

Juliana Reame Viscaino
Contador
CRC 1 SP 223241/O-4

José Benedito Rizzato
Diretor de Administração e Finanças
CRC 1 SP 086572/O-7