

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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				462.723,99	56.063,61	518.787,60
9003	9003	I.N.S.S.		179.845,45	21.745,41	201.590,86
9004	9004	INSS SALARIO MATERNIDADE				0,00
9005	9005	I.R.R.F		168.254,76	19.970,19	188.224,95
9006	9006	ISSQN		164,41		164,41
9007	9007	BANCO NOSSA CAIXA		90.899,87	11.640,41	102.540,28
9008	9008	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.135,23		3.135,23
9010	9010	RENDIMENTO DE JUROS - FIF		11.206,39	1.573,25	12.779,64
9011	9011	ADIANTAMENTO 13º SALARIO				0,00
9012	9012	PENSAO ALIMENTICIA		6.535,77	729,25	7.265,02
9013	9013	VALE TRANSPORTE		1.004,55	132,00	1.136,55
9014	9014	FALTAS		1.677,56	273,10	1.950,66
CREDORES DIVERSOS				34,88	13,18	48,06
9015	9015	DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR				0,00
9001	9001	RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CS		34,88	13,18	48,06
RESTITUICOES A PAGAR				4.143,87	460,43	4.604,30
9002	9002	OUTROS DEPOSITOS				0,00
9016	9016	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEIT		4.143,87	460,43	4.604,30
REPASSE FINANCEIRO				3.930.000,04	436.666,67	4.366.666,71
7001	7001	Repasse de duodecimo		3.930.000,04	436.666,67	4.366.666,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.396.902,78	493.203,89	4.890.106,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.890.106,67

TOTAL GERAL 4.890.106,67

JAGUARIUNA, 31 de outubro de 2017

ROMILSON NASCIMENTO SILVA
PRESIDENTE

SANDRA REGINA CAVALCANTI NERI
CONTADOR - CRC: 183.283/O-3/SP

CÁSSIA MURER MONTAGNER
1º SECRETARIO