

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

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					4.893,21	0,00	4.893,21	
9007	9007	SALÁRIO FAMÍLIA						0,00
9010	9010	SALARIO-MATERNIDADE			4.893,21			4.893,21
CONSIGNACOES					42.632,93	5.197,30	47.830,23	
9002	9002	""INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.""			20.599,80	2.556,53		23.156,33
9003	9003	""IRRF - RETENCAO NA FONTE""			1.231,72	131,92		1.363,64
9004	9004	""RESTITUIÇÃO TELEFONE""			2.371,71	417,94		2.789,65
9005	9005	PENSÃO			3.601,12	450,14		4.051,26
9001	9001	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			14.502,88	1.640,77		16.143,65
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			325,70			325,70
9008	9008	APLICAÇÃO FINANCEIRA						0,00
CREDORES DIVERSOS					1.269,36	211,56	1.480,92	
9009	9009	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.269,36	211,56		1.480,92
Repasse Financeiro					444.000,00	25.000,00	469.000,00	
7001	7001	REPASSE DE RECURSOS DO EXECUTIVO			444.000,00	25.000,00		469.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIV						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					492.795,50	30.408,86	523.204,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							523.204,36	
TOTAL GERAL							523.204,36	

PRESIDENTE ALVES, 30 de setembro de 2012

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

CARLOS FONSECA
CONTADOR - CRC: 1SP081012/0-9/SP

ROSANGELA MARQUES LIBRANDI DOS SANTOS
TESOUREIRA