

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

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				4.981,28	4.152,71	9.133,99
9007	9007	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00
9010	9010	SALARIO-MATERNIDADE		4.981,28	4.152,71	9.133,99
CONSIGNACOES				56.496,57	7.963,67	64.460,24
9002	9002	"INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG."		28.213,30	3.409,47	31.622,77
9003	9003	"IRRF - RETENCAO NA FONTE"		1.694,14	164,46	1.858,60
9004	9004	"RESTITUIÇÃO TELEFONE"		3.217,90	261,22	3.479,12
9005	9005	PENSÃO		4.501,40		4.501,40
9001	9001	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA		18.544,13	128,82	18.672,95
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		325,70		325,70
9008	9008	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
9011	9011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.999,70	3.999,70
CREDORES DIVERSOS				1.904,04	-1.904,04	0,00
9009	9009	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.904,04	-1.904,04	0,00
Repasse Financeiro				575.000,00	71.941,91	646.941,91
7001	7001	REPASSE DE RECURSOS DO EXECUTIVO		575.000,00	91.000,00	666.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIV			-19.058,09	-19.058,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				638.381,89	82.154,25	720.536,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 720.536,14

TOTAL GERAL 720.536,14

PRESIDENTE ALVES, 31 de dezembro de 2012

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ROSANGELA MARQUES LIBRANDI DOS SANTOS
TESOUREIRA