



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	"Salario Familia"	110 - 000 NV			0,00
CONSIGNACOES				29.981,46	4.261,21	34.242,67
9002	9002	RESTITUIÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA	110 - 000			0,00
9003	9003	"IRRF"	110 - 000 NV	5.641,24	815,08	6.456,32
9004	9004	"Cosp-Seguro de Vida"	110 - 000 NV			0,00
9005	9005	"INSS-Desconto em Folha"	110 - 000 NV	14.288,67	1.766,97	16.055,64
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	110 - 000 NV	8.497,70	1.459,02	9.956,72
9007	9007	"Deposito Judicial"	110 - 000 00			0,00
9008	9008	"I.S.S."	110 - 000 NV	225,00		225,00
9009	9009	"RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA"	110 - 000	1.116,05	220,14	1.336,19
9010	9010	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000 NV			0,00
9012	9012	Contribuição Sindical	110 - 000	212,80		212,80
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9011	9011	"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES"	110 - 000			0,00
REPASSE FINANCEIRO				433.333,28	15.011,18	448.344,46
7001	7001	'REPASSE DE DUODECIMO'	110 - 000 NV	433.333,28	54.166,66	487.499,94
7002	7002	'DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO'	110 - 000		-39.155,48	-39.155,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				463.314,74	19.272,39	482.587,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 482.587,13

TOTAL GERAL 482.587,13

RUBIACEA, 30 de setembro de 2013

PEDRO MASSAYUKI KAWAKITA
PRESIDENTE DA CAMARA

ALEX ANTONIO ALDÁ
CONTADOR - CRC: 1SP167459/O-0/SP

SORAYA CASSIA F. S. BONFIETTI
SECRETARIA