

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 02

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				693,94	0,00	693,94
9016	9016	DEV. ADIANT. EX.ANTERIOR PORT. 31	110 - 000			0,00
9017	9017	Dev. de Tarifas cobradas conf. Port. 308	110 - 000			0,00
9021	9021	Desconto de Subsídio (falta Sessão)	110 - 000	693,94		693,94
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				20.034,60	4.403,01	24.437,61
9011	9011	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000			0,00
9012	9012	APLIC. FINANC. BB	110 - 000	12.637,22	1.638,22	14.275,44
9019	9019	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000	7.397,38	2.764,79	10.162,17
CONSIGNACOES				185.699,17	24.181,75	209.880,92
9001	9001	""I.P.E.S.P.""	110 - 000 NV	3.881,91	436,89	4.318,80
9002	9002	""I.R.R.F.""	110 - 000 NV	38.590,07	5.006,56	43.596,63
9003	9003	""Mensalidade Sindical""	110 - 000 NV	295,99	34,13	330,12
9004	9004	""I.N.S.S.""	110 - 000 NV	61.398,78	11.701,64	73.100,42
9005	9005	""Emprestimo a Funcionarios (Caixa Econômic	110 - 000 NV	43.148,17	6.761,72	49.909,89
9006	9006	""Emprestimo Banco do Brasil""	110 - 000 NV	19.684,71	4.399,43	24.084,14
9007	9007	""Pensão Alimentícia""	110 - 000 NV	11.864,72	-3.072,13	8.792,59
9008	9008	Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000 NV			0,00
9009	9009	'I.S.S.'	110 - 000 NV	3.233,47	-1.888,21	1.345,26
9013	9013	Contribuição Sindical	110 - 000	305,85		305,85
9014	9014	PAGAMENTO A MAIOR	110 - 000			0,00
9018	9018	Salário Família	110 - 000			0,00
9020	9020	Desconto de Vencimentos (Exercicios Anter	110 - 000	3.206,88	801,72	4.008,60
9023	9023	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE ADIANTAMENTO	110 - 000	88,62		88,62
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9010	9010	Salário Maternidade	110 - 000			0,00
9015	9015	Desconto Vectos (Exercicios Anteriores)	110 - 000			0,00
9022	9022	taxa de Edital	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.687.500,00	187.500,00	1.875.000,00
7001	7001	Transferencias de Duodécimos	110 - 000	1.687.500,00	187.500,00	1.875.000,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.893.927,71	216.084,76	2.110.012,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.110.012,47

TOTAL GERAL

2.110.012,47

MIRASSOL, 31 de outubro de 2012



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		EMILIO BRANDEMARTI NETO					DANILO SORDII BASSAN	
		PRESIDENTE					CONTADOR - CRC: 1SP247194/0-8/SP	
							LUIS CARLOS RODRIGUES	
							TESOUREIRO	
