

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

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				46.079,48	4.801,83	50.881,31
9001	9001	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - VERBA - 000				0,00
9002	9002	I.R.R.F. 110 - 000 NV		11.064,62	780,87	11.845,49
9003	9003	UNIMED 110 - 000 NV		14.964,50	1.755,32	16.719,82
9004	9004	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AL - 000		151,58	13,64	165,22
9005	9005	SINDICATO 110 - 000				0,00
9006	9006	I.N.S.S. - DESCONTO EM FOLHA 110 - 000 NV		19.898,78	2.026,00	21.924,78
9007	9007	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - FUNCI - 000 NV				0,00
9010	9010	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TER - 000				0,00
9012	9012	DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO BANCO 110 - 000				0,00
9013	9013	JUROS DA APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - 000				0,00
9014	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DÉBITO EM FOLHA - 000			226,00	226,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9011	9011	I.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TER - 000				0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREVISTAS				468.150,00	55.350,00	523.500,00
7001	7001	REPASSES DE RECURSOS DO EXECUTIVO - 000		498.150,00	55.350,00	553.500,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO - 000		-30.000,00		-30.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				514.229,48	60.151,83	574.381,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

574.381,31

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
Movim	001	60-4	110 - 000 CM	783,53
Total do Saldo				783,53

TOTAL GERAL

575.164,84

Vera Cruz, 31 de outubro de 2013

 JOSÉ CARLOS DOTI
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

 ADRIANO TRECENTI
 CONTADOR - CRC: 1SP218530/O-6/SP

 RITA BONFIM OKADA
 DIRETORA DE SECRETARIA/TESOUREIRO