CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 28/03/2013 11:15
Sistema CEC
(Página: 1

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA			116,80	93,44	0,00	93,44	210,24		
5812	1.1.3.8.1.26.00	TELESP-CELULAR-VEREADORES/FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.26.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS)			11.341,66	5.538,20	0,00	5.538,20	16.879,86		
5415	2.1.8.8.1.01.02	INSS (P. JURIDICA/FISICA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			8.801,90	4.403,88	0,00	4.403,88	13.205,78		
5416	2.1.8.8.1.01.08	ISS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			186,60	93,30	0,00	93,30	279,90		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS			27.183,00	16.833,20	0,00	16.833,20	44.016,20		
5316	2.1.8.8.1.01.99	FACESP - ACCREDITO			7.465,74	3.946,13	0,00	3.946,13	11.411,87		
5317	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALI			0,00	119,98	0,00	119,98	119,98		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIR			0,00	211,69	0,00	211,69	211,69		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE VALOR CONTA CELULAR-VER/FUNC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO VEREADORES - 2.006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO VEREADORES - 2.007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	3.5.1.2.2.02.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	4.5.1.1.2.01.00	DUODÉCIMOS			261.800,00	130.900,00	0,00	130.900,00	392.700,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**316.895,70**	**162.139,82**	**0,00**	**162.139,82**	**479.035,52**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.200,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	24.200,86
TOTAL GERAL	**503.236,38**

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2013

ROBERTO CARLOS GARCIA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

GENIZETE APARECIDA PINTO RHEDED
1SP179349/0-0
DIRETORA ADMINISTRATIVA