

CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2013

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	900.000,00	70.139,05	851.638,21	-48.361,79
0002 - 1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	900.000,00	70.139,05	851.638,21	-48.361,79
0003 - 1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	900.000,00	70.139,05	851.638,21	-48.361,79
0004 - 1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	900.000,00	70.139,05	851.638,21	-48.361,79
0005 - 1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	900.000,00	70.139,05	851.638,21	-48.361,79
Totalização:		900.000,00	70.139,05	851.638,21	-48.361,79





CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2013

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	I.N.S.S	3.906,65	44.177,10
2.07.002.	I.R.R.F	3.104,61	21.140,91
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	418,26	1.572,60
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,01	39.946,32
2.07.010.	ISS		2,10
2.07.015.	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157,52	1.325,36
Totalização:		7.598,05	108.164,39



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2013

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	40.707,44
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,04
3	CAIXA FIC SOBERANO RF LP	104,02
Totalização:		40.905,50
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		118.642,60

LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTEELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0