



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2014

Receita Orçamentária

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	76.620,30	670.138,89	-229.861,11
0002 - 1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	900.000,00	76.620,30	670.138,89	-229.861,11
0003 - 1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	900.000,00	76.620,30	670.138,89	-229.861,11
0004 - 1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	900.000,00	76.620,30	670.138,89	-229.861,11
0005 - 1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	900.000,00	76.620,30	670.138,89	-229.861,11
Totalização:		900.000,00	76.620,30	670.138,89	-229.861,11



BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2014

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Periodo
2.07.001.	I.N.S.S	4.255,82	37.504,12
2.07.002.	I.R.R.F	1.836,09	16.211,85
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	801,09	4.518,49
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.709,91	48.479,94
2.07.015.	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	41,71	2.000,43
Totalização:		12.644,62	108.714,83



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2014

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	6.832,34
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,04
3	CAIXA FIC SOBERANO RF LP	104,02
Totalização:		7.030,40
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		96.295,32

LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE

ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0