

BALANCETE DA RECEITA

Mês Ref.: DEZEMBRO/2012

CONTA	TÍTULO	PREVISÃO	ARRECADADO MÊS	ARRECADADO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
		TOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
		TOTAL	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES					
2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS		7.215,03	70.668,55	70.668,55
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	938,43	938,43
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.730,37	40.463,10	40.463,10
2.1.1.1.1.02.00	INSS		12.775,43	66.537,86	66.537,86
2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	226,07	226,07
2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.276,22	9.348,68	9.348,68
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		501,01	2.989,11	2.989,11
		TOTAL	0,00	31.498,06	191.171,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL SERRA NEGRA	1.650.000,00	1.512.500,00	3.025.000,00	1.375.000,00
		TOTAL	1.650.000,00	1.512.500,00	3.025.000,00
TOTAL			1.650.000,00	1.543.998,06	1.566.171,80
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
		CONSIGNAÇÕES	0,00	31.498,06	191.171,80
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.650.000,00	1.512.500,00	3.025.000,00
		T O T A L	1.650.000,00	1.543.998,06	3.216.171,80

BALANCETE DA RECEITA

Mês Ref.: DEZEMBRO/2012

CONTA	TÍTULO	PREVISÃO	ARRECADADO MÊS	ARRECADADO ANO	DIFERENÇA
-------	--------	----------	----------------	----------------	-----------

SERRA NEGRA, 31 de Dezembro de 2012.

SANDRO OLIVEIRA BORGES

DEMÉTRIO ÍTALO FRANCHI