



**Balancete de Receita**

01/09/2013 a 30/09/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
2.1.8.8.1.01.01.00.01	IPAMC			0,00	0,00	3.181,70	26.558,66	29.740,36	
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	7.196,67	55.561,17	62.757,84	
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	887,11	5.813,64	6.700,75	
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IRRF			0,00	0,00	2.963,71	27.340,23	30.303,94	
2.1.8.8.1.01.02.00.05	ISS			0,00	0,00	13,20	15,88	29,08	
2.1.8.8.1.01.02.00.06	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	602,42	6.010,96	6.613,38	
2.1.8.8.1.01.02.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	1.926,54	1.926,54	
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	178.672,34	1.429.378,72	1.608.051,06	
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.517,15</b>	<b>1.552.605,80</b>	<b>1.746.122,95</b>	
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.517,15</b>	<b>1.552.605,80</b>	<b>1.746.122,95</b>	
-----									
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
<b>EM CAIXA</b>									<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>									<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>									<b>0,00</b>
-----									
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>1.746.122,95</b>



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

Página 2 de 2

**Balancete de Receita**

01/09/2013 a 30/09/2013

---

José Heleno Oliveira Robadey  
chefe de Tesouraria  
Mat.:00213

---

Robson Pinto da Silva  
Presidente  
Mat.:

---

Jorge Henrique Cabral de Souza  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:CRC: RJ-096981/O-0

---

Erika Ramos Matias  
Controle Interno  
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7