



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.01.00	2	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	1.483.000,00	185.000,00	1.668.000,00	2.223.000,00	0,00	-555.000,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			1.483.000,00	185.000,00	1.668.000,00	2.223.000,00	0,00	-555.000,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.483.000,00	185.000,00	1.668.000,00	2.223.000,00	0,00	-555.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.483.000,00	185.000,00	1.668.000,00	2.223.000,00	0,00	-555.000,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.483.000,00	185.000,00	1.668.000,00	2.223.000,00	0,00	-555.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2016

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL	41.000,84	6.527,12	47.527,96
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES	30.300,36	5.183,78	35.484,14
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	32.984,29	10.704,61	43.688,90
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS	631,27	73,08	704,35
2.1.8.8.1.01.10.001	50.033	PENSÃO ALIMENTICIA - JOSE CARLOS PADOVAN	6.817,12	1.174,05	7.991,17
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	3.534,74	334,99	3.869,73
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	9.553,90	1.729,10	11.283,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	727,56	0,00	727,56
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.010	50.017	DESCONTO FARMACIA	24.295,67	3.231,36	27.527,03
			4.021,50	488,35	4.509,85
2.1.8.8.1.99.00.000	50.029	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
			1.424,98	181,81	1.606,79
			155.292,23	29.628,25	184.920,48
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	155.292,23	29.628,25	184.920,48
		SOMA	1.638.292,23	214.628,25	1.852.920,48

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.885,88	55.263,28
Total MOVIMENTO	204.885,88	55.263,28
Total das Contas	204.885,88	55.263,28
Total Geral	419.514,13	1.908.183,76

Otair Benedito de Souza
CRC: 1SP202898/0-8

Pedro Marcelo Franco de Campos
Presidente da Câmara