



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
6.7.7.7.01.00	2	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.668.000,00	117.000,00	1.785.000,00	2.223.000,00	0,00	-438.000,00
		Total da Receita	1.668.000,00	117.000,00	1.785.000,00	2.223.000,00	0,00	-438.000,00
		TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS	1.668.000,00	117.000,00	1.785.000,00	2.223.000,00	0,00	-438.000,00
		TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	1.668.000,00	117.000,00	1.785.000,00	2.223.000,00	0,00	-438.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.668.000,00	117.000,00	1.785.000,00	2.223.000,00	0,00	-438.000,00
		Total Orçamentário + Transferências Financeiras	1.668.000,00	117.000,00	1.785.000,00	2.223.000,00	0,00	-438.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2016

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			47.527,96	5.963,88	53.491,84
Total da Receita			47.527,96	5.963,88	53.491,84
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			35.484,14	3.945,13	39.429,27
Total da Receita			35.484,14	3.945,13	39.429,27
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			43.688,90	5.955,63	49.644,53
Total da Receita			43.688,90	5.955,63	49.644,53
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			704,35	52,01	756,36
Total da Receita			704,35	52,01	756,36
2.1.8.8.1.01.10.001	50.033	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CARLOS PADOVAN			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			7.991,17	972,02	8.963,19
Total da Receita			7.991,17	972,02	8.963,19
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			3.869,73	334,99	4.204,72
Total da Receita			3.869,73	334,99	4.204,72
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	11.283,00	1.422,15	12.705,15
Total da Receita	11.283,00	1.422,15	12.705,15
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>Ficha 50.007</u>	<u>Descrição</u>	
		CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	727,56	0,00	727,56
Total da Receita	727,56	0,00	727,56
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.04.99.006</u>	<u>Ficha 50.008</u>	<u>Descrição</u>	
		DESCONTO CONVENIO MEDICO	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	27.527,03	3.231,36	30.758,39
Total da Receita	27.527,03	3.231,36	30.758,39
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.04.99.010</u>	<u>Ficha 50.017</u>	<u>Descrição</u>	
		DESCONTO FARMACIA	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	4.509,85	263,73	4.773,58
Total da Receita	4.509,85	263,73	4.773,58
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.99.00.000</u>	<u>Ficha 50.029</u>	<u>Descrição</u>	
		DESCONTO TELEFONE CELULAR	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	1.606,79	501,87	2.108,66
Total da Receita	1.606,79	501,87	2.108,66
	184.920,48	22.642,77	207.563,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	184.920,48	22.642,77	207.563,25
SOMA	1.852.920,48	139.642,77	1.992.563,25

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.160,60	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,87	55.263,28
Total MOVIMENTO	211.189,47	55.263,28
Total das Contas	211.189,47	55.263,28
Total Geral	350.832,24	2.047.826,53



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2016

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

Pedro Marcelo Franco de Campos
Presidente da Câmara