



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/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 | 188.000,00 | 185.000,00 | 373.000,00 | 2.223.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 |
| TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 188.000,00 | 185.000,00 | 373.000,00 | 2.223.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 |
| TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | | 188.000,00 | 185.000,00 | 373.000,00 | 2.223.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 188.000,00 | 185.000,00 | 373.000,00 | 2.223.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras | | | 188.000,00 | 185.000,00 | 373.000,00 | 2.223.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/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 | 4.864,31 | 4.752,03 | 9.616,34 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.021 | INSS - VEREADORES | 3.721,08 | 3.721,08 | 7.442,16 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.001 | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE | 3.600,43 | 3.801,08 | 7.401,51 |
| 2.1.8.8.1.01.08.002 | 50.014 | ISS - RETIDO TERCEIROS | 66,00 | 79,88 | 145,88 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.033 | PENSÃO ALIMENTICIA - JOSE CARLOS PADOVAN | 832,49 | 832,49 | 1.664,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 50.005 | C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR | 619,93 | 619,93 | 1.239,86 |
| 2.1.8.8.1.04.99.003 | 50.004 | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | 576,95 | 673,24 | 1.250,19 |
| 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50.008 | DESCONTO CONVENIO MEDICO | 2.910,07 | 2.888,77 | 5.798,84 |
| 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50.017 | DESCONTO FARMACIA | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.99.00.000 | 50.029 | DESCONTO TELEFONE CELULAR | 583,98 | 660,55 | 1.244,53 |
| | | | 80,25 | 133,49 | 213,74 |
| | | | 17.855,49 | 18.162,54 | 36.018,03 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 17.855,49 | 18.162,54 | 36.018,03 |
| | | SOMA | 205.855,49 | 203.162,54 | 409.018,03 |

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 | 108.619,41 | 55.263,28 |
| Total MOVIMENTO | 108.619,41 | 55.263,28 |
| Total das Contas | 108.619,41 | 55.263,28 |
| Total Geral | 311.781,95 | 464.281,31 |

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

Pedro Marcelo Franco de Campos
Presidente da Câmara