



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>Diferença</u>
6.7.7.7.01.00	2	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	1.145.000,00	163.000,00	1.308.000,00	1.960.000,00	-652.000,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			1.145.000,00	163.000,00	1.308.000,00	1.960.000,00	-652.000,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.145.000,00	163.000,00	1.308.000,00	1.960.000,00	-652.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.145.000,00	163.000,00	1.308.000,00	1.960.000,00	-652.000,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.145.000,00	163.000,00	1.308.000,00	1.960.000,00	-652.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2013

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	20.671,58	2.716,99	23.388,57
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES	22.432,20	3.230,59	25.662,79
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	14.686,84	2.105,81	16.792,65
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS	1.802,75	28,96	1.831,71
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	2.920,83	553,19	3.474,02
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	5.556,43	1.652,73	7.209,16
2.1.8.8.1.04.99.004	50.006	CONTRIBUICAO PT	600,00	0,00	600,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	257,40	0,00	257,40
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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	10.372,93	1.599,15	11.972,08
			3.489,91	585,80	4.075,71
			82.790,87	12.473,22	95.264,09
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	82.790,87	12.473,22	95.264,09
		SOMA	1.227.790,87	175.473,22	1.403.264,09

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	303.634,48	151.398,24
Total MOVIMENTO	303.634,48	151.398,24
Total das Contas	303.634,48	151.398,24
Total Geral	479.107,70	1.554.662,33

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara