



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<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	1.238.000,00	112.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			1.238.000,00	112.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.238.000,00	112.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.238.000,00	112.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.238.000,00	112.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2011

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.00.001	50.009	SALARIO FAMILIA			
			165,88	0,00	165,88
			165,88	0,00	165,88
1.1.2.9.0.00.00.002	50.026	I.R.R.F.			
			20,33	0,00	20,33
1.1.2.9.0.00.00.003	50.027	ISS-RETIDO TERCEIROS			
			8,20	0,00	8,20
			28,53	0,00	28,53
2.1.1.1.1.01.00.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
			31.237,97	5.755,97	36.993,94
2.1.1.1.1.01.00.002	50.021	INSS - VEREADORES			
			14.613,79	1.543,95	16.157,74
2.1.1.1.3.01.00.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
			12.008,21	1.946,34	13.954,55
2.1.1.1.4.02.00.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
			3.142,87	869,90	4.012,77
2.1.1.1.8.00.00.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
			9.663,59	919,40	10.582,99



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			70.666,43	11.035,56	81.701,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.767,83	2.491,98	24.259,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.004	50.006	CONTRIBUICAO PT			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.650,00	150,00	1.800,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			366,92	0,00	366,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.454,52	1.067,11	12.521,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.007	50.012	PREMIO SEGURO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			300,00	0,00	300,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.035,23	810,93	10.846,16
			45.574,50	4.520,02	50.094,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			116.435,34	15.555,58	131.990,92
SOMA			1.354.435,34	127.555,58	1.481.990,92

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	395.421,10	218.974,36
Total MOVIMENTO	395.421,10	218.974,36
Total das Contas	395.421,10	218.974,36
Total Geral	522.976,68	1.700.965,28



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2011

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara