



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.797.000,00	163.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			1.797.000,00	163.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.797.000,00	163.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.797.000,00	163.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.797.000,00	163.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/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			
			32.739,01	6.802,60	39.541,61
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
			35.326,83	3.230,59	38.557,42
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
			23.832,28	3.682,76	27.515,04
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
			1.968,96	55,58	2.024,54
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
			5.133,59	1.554,41	6.688,00
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
			14.575,30	3.045,39	17.620,69
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

Dezembro/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	16.885,08	1.782,79	18.667,87
			6.373,96	981,64	7.355,60
			137.692,41	21.135,76	158.828,17
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	137.692,41	21.135,76	158.828,17
		SOMA	1.934.692,41	184.135,76	2.118.828,17

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	473.140,12	151.398,24
Total MOVIMENTO	473.140,12	151.398,24
Total das Contas	473.140,12	151.398,24
Total Geral	657.275,88	2.270.226,41

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara