



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

<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>Diferença</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			138.000,00	132.000,00	270.000,00	1.590.000,00	-1.320.000,00
		Total da Receita	138.000,00	132.000,00	270.000,00	1.590.000,00	-1.320.000,00
		TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS	138.000,00	132.000,00	270.000,00	1.590.000,00	-1.320.000,00
		TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	138.000,00	132.000,00	270.000,00	1.590.000,00	-1.320.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	138.000,00	132.000,00	270.000,00	1.590.000,00	-1.320.000,00
		Total Orçamentário + Transferências Financeiras	138.000,00	132.000,00	270.000,00	1.590.000,00	-1.320.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

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			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			20,74	22,00	42,74
Total da Receita			20,74	22,00	42,74
			20,74	22,00	42,74
2.1.1.1.1.01.00.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			2.161,06	3.183,47	5.344,53
Total da Receita			2.161,06	3.183,47	5.344,53
			2.161,06	3.183,47	5.344,53
2.1.1.1.1.01.00.002	50.021	INSS - VEREADORES			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.279,84	1.133,21	2.413,05
Total da Receita			1.279,84	1.133,21	2.413,05
			1.279,84	1.133,21	2.413,05
2.1.1.1.3.01.00.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			911,53	1.247,49	2.159,02
Total da Receita			911,53	1.247,49	2.159,02
			911,53	1.247,49	2.159,02
2.1.1.1.4.02.00.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			20,40	455,76	476,16
Total da Receita			20,40	455,76	476,16
			20,40	455,76	476,16
2.1.1.1.8.00.00.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			919,40	919,40	1.838,80
Total da Receita			919,40	919,40	1.838,80
			919,40	919,40	1.838,80
			5.292,23	6.939,33	12.231,56



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.00.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.670,09	1.632,66	3.302,75
Total da Receita			1.670,09	1.632,66	3.302,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.004	50.006	CONTRIBUICAO PT			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			150,00	150,00	300,00
Total da Receita			150,00	150,00	300,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.067,11	1.067,11	2.134,22
Total da Receita			1.067,11	1.067,11	2.134,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.039,46	701,06	1.740,52
Total da Receita			1.039,46	701,06	1.740,52
			3.926,66	3.550,83	7.477,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.239,63	10.512,16	19.751,79
SOMA			147.239,63	142.512,16	289.751,79

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	102.849,85	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258.052,86	290.507,24
Total MOVIMENTO	360.902,71	290.507,24
Total das Contas	360.902,71	290.507,24
Total Geral	503.414,87	580.259,03

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara