



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Outubro/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	1.471.000,00	163.000,00	1.634.000,00	1.960.000,00	-326.000,00
<b>TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS</b>			<b>1.471.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO</b>			<b>1.471.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.471.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>1.471.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Outubro/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			
			26.105,56	2.809,07	28.914,63
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
			28.893,38	3.230,59	32.123,97
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
			18.856,39	2.167,08	21.023,47
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
			1.922,34	24,66	1.947,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
			4.027,21	553,19	4.580,40
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
			9.135,59	2.805,16	11.940,75
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

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.571,23	1.650,74	15.221,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.833,80	882,09	5.715,89
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>108.202,90</b>	<b>14.122,58</b>	<b>122.325,48</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.579.202,90</b>	<b>177.122,58</b>	<b>1.756.325,48</b>

### 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	420.442,11	151.398,24
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>420.442,11</b>	<b>151.398,24</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>420.442,11</b>	<b>151.398,24</b>
<b>Total Geral</b>	<b>597.564,69</b>	<b>1.907.723,72</b>

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

\_\_\_\_\_  
Dorizete Aparecido Stein  
Presidente da Câmara