



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.01.00	2	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	1.454.000,00	181.000,00	1.635.000,00	2.178.000,00	0,00	-543.000,00
<b>TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS</b>			<b>1.454.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.000,00</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO</b>			<b>1.454.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.000,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.454.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.000,00</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>1.454.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.000,00</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Setembro/2014

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
1.1.3.8.1.05.00.001	50.020	SALARIO MATERNIDADE				
			9.162,03	675,97	9.838,00	
			<b>9.162,03</b>	<b>675,97</b>	<b>9.838,00</b>	
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL				
			29.212,29	3.675,70	32.887,99	
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES				
			26.449,91	3.368,03	29.817,94	
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE				
			18.153,83	2.386,11	20.539,94	
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS				
			1.642,90	79,01	1.721,91	
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR				
			4.182,56	329,91	4.512,47	
2.1.8.8.1.04.99.002	50.003	CREDITOS DIVERSOS				
			3,23	0,00	3,23	
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA				
			13.313,55	1.622,60	14.936,15	
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES				



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			725,73	0,00	725,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.825,81	2.293,12	17.118,93
<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>
			4.360,48	238,84	4.599,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	50.019	DESCONTO MULTA TRANSITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			153,24	0,00	153,24
			<b>113.023,53</b>	<b>13.993,32</b>	<b>127.016,85</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>122.185,56</b>	<b>14.669,29</b>	<b>136.854,85</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.576.185,56</b>	<b>195.669,29</b>	<b>1.771.854,85</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	239.656,40	403.719,09
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>239.656,40</b>	<b>403.719,09</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>239.656,40</b>	<b>403.719,09</b>
<b>Total Geral</b>	<b>435.325,69</b>	<b>2.175.573,94</b>

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

Donizete Aparecido Stein  
Presidente da Câmara