



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.635.000,00	181.000,00	1.816.000,00	2.178.000,00	0,00	-362.000,00
		Total da Receita	1.635.000,00	181.000,00	1.816.000,00	2.178.000,00	0,00	-362.000,00
		TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS	1.635.000,00	181.000,00	1.816.000,00	2.178.000,00	0,00	-362.000,00
		TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	1.635.000,00	181.000,00	1.816.000,00	2.178.000,00	0,00	-362.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.635.000,00	181.000,00	1.816.000,00	2.178.000,00	0,00	-362.000,00
		Total Orçamentário + Transferências Financeiras	1.635.000,00	181.000,00	1.816.000,00	2.178.000,00	0,00	-362.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2014

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.05.00.001	50.020	SALARIO MATERNIDADE			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			9.838,00	0,00	9.838,00
Total da Receita			9.838,00	0,00	9.838,00
			9.838,00	0,00	9.838,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			32.887,99	3.542,42	36.430,41
Total da Receita			32.887,99	3.542,42	36.430,41
			32.887,99	3.542,42	36.430,41
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			29.817,94	3.368,03	33.185,97
Total da Receita			29.817,94	3.368,03	33.185,97
			29.817,94	3.368,03	33.185,97
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			20.539,94	2.374,55	22.914,49
Total da Receita			20.539,94	2.374,55	22.914,49
			20.539,94	2.374,55	22.914,49
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RÉTIDO TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.721,91	25,50	1.747,41
Total da Receita			1.721,91	25,50	1.747,41
			1.721,91	25,50	1.747,41
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			4.512,47	329,91	4.842,38
Total da Receita			4.512,47	329,91	4.842,38
			4.512,47	329,91	4.842,38



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.003	CREDITOS DIVERSOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			3,23	0,00	3,23
Total da Receita			3,23	0,00	3,23
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			14.936,15	2.000,36	16.936,51
Total da Receita			14.936,15	2.000,36	16.936,51
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			725,73	0,00	725,73
Total da Receita			725,73	0,00	725,73
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			17.118,93	2.194,83	19.313,76
Total da Receita			17.118,93	2.194,83	19.313,76
2.1.8.8.1.04.99.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			4.599,32	144,00	4.743,32
Total da Receita			4.599,32	144,00	4.743,32
2.1.8.8.1.04.99.011	50.019	DESCONTO MULTA TRANSITO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			153,24	0,00	153,24
Total da Receita			153,24	0,00	153,24
			127.016,85	13.979,60	140.996,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			136.854,85	13.979,60	150.834,45
SOMA			1.771.854,85	194.979,60	1.966.834,45



Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.364,11	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.233,44	403.719,09
Total MOVIMENTO	283.597,55	403.719,09
Total das Contas	283.597,55	403.719,09
Total Geral	478.577,15	2.370.553,54

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara