



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
6.7.7.7.01.00	2	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.837.000,00	130.500,00	1.967.500,00	2.098.000,00	0,00	-130.500,00
Total da Receita			1.837.000,00	130.500,00	1.967.500,00	2.098.000,00	0,00	-130.500,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			1.837.000,00	130.500,00	1.967.500,00	2.098.000,00	0,00	-130.500,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.837.000,00	130.500,00	1.967.500,00	2.098.000,00	0,00	-130.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.837.000,00	130.500,00	1.967.500,00	2.098.000,00	0,00	-130.500,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.837.000,00	130.500,00	1.967.500,00	2.098.000,00	0,00	-130.500,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2015

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.09.00.002	50.020	SALARIO MATERNIDADE			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			863,95	0,00	863,95
Total da Receita			863,95	0,00	863,95
1.1.3.8.1.26.00.007	50.032	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			89,64	0,00	89,64
Total da Receita			89,64	0,00	89,64
			953,59	0,00	953,59
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			51.259,76	9.034,60	60.294,36
Total da Receita			51.259,76	9.034,60	60.294,36
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			40.055,61	3.631,71	43.687,32
Total da Receita			40.055,61	3.631,71	43.687,32
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			39.725,01	6.140,40	45.865,41
Total da Receita			39.725,01	6.140,40	45.865,41
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			664,27	99,78	764,05
Total da Receita			664,27	99,78	764,05



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	50.033	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSÉ CARLOS PADOVAN			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		832,49	832,49	1.664,98	
Total da Receita		832,49	832,49	1.664,98	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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		4.239,53	284,94	4.524,47	
Total da Receita		4.239,53	284,94	4.524,47	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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		17.076,92	774,91	17.851,83	
Total da Receita		17.076,92	774,91	17.851,83	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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		746,61	0,00	746,61	
Total da Receita		746,61	0,00	746,61	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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		28.572,34	2.888,76	31.461,10	
Total da Receita		28.572,34	2.888,76	31.461,10	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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		5.906,40	568,81	6.475,21	
Total da Receita		5.906,40	568,81	6.475,21	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.99.00.000	50.029	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.800,08	205,98	2.006,06	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2015

Total da Receita	1.800,08	205,98	2.006,06
	190.879,02	24.462,38	215.341,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	191.832,61	24.462,38	216.294,99
SOMA	2.028.832,61	154.962,38	2.183.794,99

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	138.067,45	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	51.044,96
Total MOVIMENTO	138.067,45	51.044,96
Total das Contas	138.067,45	51.044,96
Total Geral	293.029,83	2.234.839,95

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

Pedro Marcelo Franco de Campos
Presidente da Câmara