



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
6.7.7.7.01.00	2	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	1.402.000,00	174.000,00	1.576.000,00	2.098.000,00	0,00	-522.000,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			1.402.000,00	174.000,00	1.576.000,00	2.098.000,00	0,00	-522.000,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.402.000,00	174.000,00	1.576.000,00	2.098.000,00	0,00	-522.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.402.000,00	174.000,00	1.576.000,00	2.098.000,00	0,00	-522.000,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.402.000,00	174.000,00	1.576.000,00	2.098.000,00	0,00	-522.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2015

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.26.00.007	50.032	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8,69	0,00	8,69
			8,69	0,00	8,69
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			37.575,25	4.586,06	42.161,31
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.065,98	3.663,21	32.729,19
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.436,18	3.737,73	32.173,91
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			366,82	118,53	485,35
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.664,68	334,99	2.999,67
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.488,71	1.724,02	14.212,73
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			746,61	0,00	746,61
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.823,52	2.971,30	22.794,82
<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>
			4.360,22	341,45	4.701,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.99.00.000	50.029	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			972,52	293,69	1.266,21
			136.500,49	17.770,98	154.271,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			136.509,18	17.770,98	154.280,16
SOMA			1.538.509,18	191.770,98	1.730.280,16

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	181.229,04	51.044,96
Total MOVIMENTO	181.229,04	51.044,96
Total das Contas	181.229,04	51.044,96
Total Geral	373.000,02	1.781.325,12

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

Pedro Marcelo Franco de Campos
Presidente da Câmara