



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Junho/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 | 880.000,00      | 174.000,00            | 1.054.000,00          | 2.098.000,00    | 0,00                       | -1.044.000,00    |
| TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS                     |              |                              | 880.000,00      | 174.000,00            | 1.054.000,00          | 2.098.000,00    | 0,00                       | -1.044.000,00    |
| TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO        |              |                              | 880.000,00      | 174.000,00            | 1.054.000,00          | 2.098.000,00    | 0,00                       | -1.044.000,00    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS            |              |                              | 880.000,00      | 174.000,00            | 1.054.000,00          | 2.098.000,00    | 0,00                       | -1.044.000,00    |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras |              |                              | 880.000,00      | 174.000,00            | 1.054.000,00          | 2.098.000,00    | 0,00                       | -1.044.000,00    |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Junho/2015

#### 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 | 22.364,19       | 4.885,23              | 27.249,42             |
| 2.1.8.8.1.01.02.002   | 50.021       | INSS - VEREADORES              | 17.446,65       | 3.663,21              | 21.109,86             |
| 2.1.8.8.1.01.04.001   | 50.001       | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE  | 15.117,03       | 3.695,13              | 18.812,16             |
| 2.1.8.8.1.01.08.002   | 50.014       | ISS - RETIDO TERCEIROS         | 200,09          | 69,86                 | 269,95                |
| 2.1.8.8.1.01.15.001   | 50.005       | C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR | 1.659,71        | 334,99                | 1.994,70              |
| 2.1.8.8.1.04.99.003   | 50.004       | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | 5.231,25        | 2.073,53              | 7.304,78              |
| 2.1.8.8.1.04.99.005   | 50.007       | CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES   | 746,61          | 0,00                  | 746,61                |
| 2.1.8.8.1.04.99.006   | 50.008       | DESCONTO CONVENIO MEDICO       | 11.171,21       | 2.773,60              | 13.944,81             |
| 2.1.8.8.1.04.99.010   | 50.017       | DESCONTO FARMACIA              |                 |                       |                       |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Junho/2015

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                | 2.613,11          | 678,49                | 3.291,60              |
| 2.1.8.8.1.99.00.000   | 50.029       | DESCONTO TELEFONE CELULAR      |                   |                       |                       |
|                       |              |                                | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                | 565,84            | 134,35                | 700,19                |
|                       |              |                                | <b>77.115,69</b>  | <b>18.308,39</b>      | <b>95.424,08</b>      |
|                       |              | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> | <b>77.115,69</b>  | <b>18.308,39</b>      | <b>95.424,08</b>      |
|                       |              | <b>SOMA</b>                    | <b>957.115,69</b> | <b>192.308,39</b>     | <b>1.149.424,08</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 | 246.312,02                | 51.044,96                   |
| <b>Total MOVIMENTO</b>             | <b>246.312,02</b>         | <b>51.044,96</b>            |
| <b>Total das Contas</b>            | <b>246.312,02</b>         | <b>51.044,96</b>            |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>438.620,41</b>         | <b>1.200.469,04</b>         |

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

Pedro Marcelo Franco de Campos  
Presidente da Câmara