



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>Diferença</u>
6.7.7.7.01.00	2	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	1.308.000,00	163.000,00	1.471.000,00	1.960.000,00	-489.000,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			1.308.000,00	163.000,00	1.471.000,00	1.960.000,00	-489.000,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.308.000,00	163.000,00	1.471.000,00	1.960.000,00	-489.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.308.000,00	163.000,00	1.471.000,00	1.960.000,00	-489.000,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.308.000,00	163.000,00	1.471.000,00	1.960.000,00	-489.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2013

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	23.388,57	2.716,99	26.105,56
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES	25.662,79	3.230,59	28.893,38
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	16.792,65	2.063,74	18.856,39
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS	1.831,71	90,63	1.922,34
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	3.474,02	553,19	4.027,21
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	7.209,16	1.926,43	9.135,59
2.1.8.8.1.04.99.004	50.006	CONTRIBUICAO PT	600,00	0,00	600,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	257,40	0,00	257,40
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.972,08	1.599,15	13.571,23
<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>
			4.075,71	758,09	4.833,80
			95.264,09	12.938,81	108.202,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			95.264,09	12.938,81	108.202,90
SOMA			1.403.264,09	175.938,81	1.579.202,90

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	360.295,55	151.398,24
Total MOVIMENTO	360.295,55	151.398,24
Total das Contas	360.295,55	151.398,24
Total Geral	536.234,36	1.730.601,14

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara