



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2007

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.1.3.1.00001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	8.247,46	1.094,29	9.341,75
4.1.3.1.00002	50.009	SALARIO FAMILIA	206,70	16,26	222,96
4.1.3.1.00005	50.020	SALARIO MATERNIDADE	8.319,15	0,00	8.319,15
TOTAL DEVEDORES DIVERSOS			16.773,31	1.110,55	17.883,86
4.2.3.3.00001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	5.511,22	623,92	6.135,14
4.2.3.3.00002	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL	19.683,96	2.477,50	22.161,46
4.2.3.3.00004	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	5.598,90	567,83	6.166,73
4.2.3.3.00006	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	415,21	0,00	415,21
4.2.3.3.00007	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO	11.174,47	1.321,32	12.495,79
4.2.3.3.00010	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2007

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		306,06	24,68	330,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.2.3.3.00012	50.016	CONTRIB. SINDICAL - MUNICIPAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		127,21	28,12	155,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.2.3.3.00013	50.017	DESCONTO FARMACIA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		7.195,79	749,68	7.945,47
TOTAL CONSIGNACOES		50.012,82	5.793,05	55.805,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.2.5.1.00001	50.010	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		675.000,00	75.000,00	750.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		675.000,00	75.000,00	750.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		741.786,13	81.903,60	823.689,73
SOMA		741.786,13	81.903,60	823.689,73



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2007

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215.118,42	6.304,64
2 3	BANCO DO BRASIL	216,70	0,00
	Total MOVIMENTO	215.335,12	6.304,64
	Total das Contas	215.335,12	6.304,64
	Total Geral	297.238,72	829.994,37

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

Antonio José Nolasco
Presidente da Câmara