



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2007

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.1.3.1.00001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		7.253,00	994,46	8.247,46	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.1.3.1.00002	50.009	SALARIO FAMILIA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		190,44	16,26	206,70	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.1.3.1.00005	50.020	SALARIO MATERNIDADE			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		8.319,15	0,00	8.319,15	
TOTAL DEVEDORES DIVERSOS			15.762,59	1.010,72	16.773,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.3.3.00001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		4.887,30	623,92	5.511,22	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.3.3.00002	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		17.139,44	2.544,52	19.683,96	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.3.3.00004	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		4.764,34	834,56	5.598,90	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.3.3.00006	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		387,09	28,12	415,21	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.3.3.00007	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		9.861,15	1.313,32	11.174,47	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.3.3.00010	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2007

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		293,40	12,66	306,06
<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	0,00	127,21
<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>
		6.251,11	944,68	7.195,79
TOTAL CONSIGNACOES		43.711,04	6.301,78	50.012,82
<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>
		600.000,00	75.000,00	675.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		600.000,00	75.000,00	675.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		659.473,63	82.312,50	741.786,13
SOMA		659.473,63	82.312,50	741.786,13



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/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	194.766,18	6.304,64
2 3	BANCO DO BRASIL	388,75	0,00
	Total MOVIMENTO	195.154,93	6.304,64
	Total das Contas	195.154,93	6.304,64
	Total Geral	277.467,43	748.090,77

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

Antonio José Nolasco
Presidente da Câmara