



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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	982.000,00	163.000,00	1.145.000,00	1.960.000,00	-815.000,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			982.000,00	163.000,00	1.145.000,00	1.960.000,00	-815.000,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			982.000,00	163.000,00	1.145.000,00	1.960.000,00	-815.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			982.000,00	163.000,00	1.145.000,00	1.960.000,00	-815.000,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			982.000,00	163.000,00	1.145.000,00	1.960.000,00	-815.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		17.911,87	2.759,71	20.671,58	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		19.201,61	3.230,59	22.432,20	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		12.581,03	2.105,81	14.686,84	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		1.780,83	21,92	1.802,75	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		2.367,64	553,19	2.920,83	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		4.014,17	1.542,26	5.556,43	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.004	50.006	CONTRIBUICAO PT			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		600,00	0,00	600,00	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		257,40	0,00	257,40	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.773,78	1.599,15	10.372,93
<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>
			3.162,50	327,41	3.489,91
			70.650,83	12.140,04	82.790,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			70.650,83	12.140,04	82.790,87
SOMA			1.052.650,83	175.140,04	1.227.790,87

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	253.727,41	151.398,24
Total MOVIMENTO	253.727,41	151.398,24
Total das Contas	253.727,41	151.398,24
Total Geral	428.867,45	1.379.189,11

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara