



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Outubro/2009

| <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 | 605.000,00      | 65.000,00             | 670.000,00            | 800.000,00      | -130.000,00      |
| TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS                     |              |                              | 605.000,00      | 65.000,00             | 670.000,00            | 800.000,00      | -130.000,00      |
| TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO        |              |                              | 605.000,00      | 65.000,00             | 670.000,00            | 800.000,00      | -130.000,00      |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS            |              |                              | 605.000,00      | 65.000,00             | 670.000,00            | 800.000,00      | -130.000,00      |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras |              |                              | 605.000,00      | 65.000,00             | 670.000,00            | 800.000,00      | -130.000,00      |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Outubro/2009

### Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.2.1.9.01.00.001   | 50.009       | SALARIO FAMILIA                | 166,57           | 20,65                 | 187,22                |
| 1.1.2.1.9.02.00.001   | 50.020       | SALARIO MATERNIDADE            | 12.595,31        | 0,00                  | 12.595,31             |
|                       |              |                                | <b>12.761,88</b> | <b>20,65</b>          | <b>12.782,53</b>      |
| 2.1.1.1.1.01.00.001   | 50.002       | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL | 18.692,92        | 1.565,51              | 20.258,43             |
| 2.1.1.1.1.01.00.002   | 50.021       | INSS - VEREADORES              | 8.717,89         | 793,64                | 9.511,53              |
| 2.1.1.1.3.01.00.001   | 50.001       | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE  | 7.791,98         | 688,26                | 8.480,24              |
| 2.1.1.1.4.02.00.002   | 50.014       | ISS - RETIDO TERCEIROS         | 207,23           | 47,48                 | 254,71                |
| 2.1.1.1.8.00.00.001   | 50.005       | C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR | 13.075,04        | 1.709,23              | 14.784,27             |
| 2.1.1.1.8.00.00.011   | 50.023       | N.C.N.B. EMPREST. SERV/VEREAD. | 4.408,84         | 0,00                  | 4.408,84              |
|                       |              |                                | <b>52.893,90</b> | <b>4.804,12</b>       | <b>57.698,02</b>      |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Outubro/2009

| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.9.99.00.003            | 50.004       | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | 1.324,92          | 169,79                | 1.494,71              |
| 2.1.1.4.9.99.00.004            | 50.006       | CONTRIBUICAO PT                | 828,30            | 95,51                 | 923,81                |
| 2.1.1.4.9.99.00.005            | 50.007       | CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES   | 330,31            | 0,00                  | 330,31                |
| 2.1.1.4.9.99.00.006            | 50.008       | DESCONTO CONVENIO MEDICO       | 9.113,64          | 1.015,81              | 10.129,45             |
| 2.1.1.4.9.99.00.009            | 50.016       | CONTRIB. SINDICAL - MUNICIPAL  | 45,53             | 0,00                  | 45,53                 |
| 2.1.1.4.9.99.00.010            | 50.017       | DESCONTO FARMACIA              | 6.624,84          | 560,65                | 7.185,49              |
|                                |              |                                | <b>18.267,54</b>  | <b>1.841,76</b>       | <b>20.109,30</b>      |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                | <b>83.923,32</b>  | <b>6.666,53</b>       | <b>90.589,85</b>      |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                | <b>688.923,32</b> | <b>71.666,53</b>      | <b>760.589,85</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 | 57.930,65                 | 15.943,83                   |
| <b>Total MOVIMENTO</b>             | <b>57.930,65</b>          | <b>15.943,83</b>            |
| <b>Total das Contas</b>            | <b>57.930,65</b>          | <b>15.943,83</b>            |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>129.597,18</b>         | <b>776.533,68</b>           |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Outubro/2009

---

---

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

---

José Carlos Barbosa  
Presidente da Câmara