



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Setembro/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 | 540.000,00      | 65.000,00             | 605.000,00            | 800.000,00      | -195.000,00      |
| TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS                     |              |                              | 540.000,00      | 65.000,00             | 605.000,00            | 800.000,00      | -195.000,00      |
| TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO        |              |                              | 540.000,00      | 65.000,00             | 605.000,00            | 800.000,00      | -195.000,00      |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS            |              |                              | 540.000,00      | 65.000,00             | 605.000,00            | 800.000,00      | -195.000,00      |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras |              |                              | 540.000,00      | 65.000,00             | 605.000,00            | 800.000,00      | -195.000,00      |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Setembro/2009

#### Receitas Extraorçamentárias

| <i>Conta Contábil</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               | <i>Anterior</i>  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.2.1.9.01.00.001   | 50.009       | SALARIO FAMILIA                | 148,49           | 18,08                 | 166,57                |
| 1.1.2.1.9.02.00.001   | 50.020       | SALARIO MATERNIDADE            | 12.595,31        | 0,00                  | 12.595,31             |
|                       |              |                                | <b>12.743,80</b> | <b>18,08</b>          | <b>12.761,88</b>      |
| 2.1.1.1.1.01.00.001   | 50.002       | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL | 17.004,60        | 1.688,32              | 18.692,92             |
| 2.1.1.1.1.01.00.002   | 50.021       | INSS - VEREADORES              | 7.885,40         | 832,49                | 8.717,89              |
| 2.1.1.1.3.01.00.001   | 50.001       | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE  | 7.170,73         | 621,25                | 7.791,98              |
| 2.1.1.1.4.02.00.002   | 50.014       | ISS - RETIDO TERCEIROS         | 186,55           | 20,68                 | 207,23                |
| 2.1.1.1.8.00.00.001   | 50.005       | C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR | 11.365,81        | 1.709,23              | 13.075,04             |
| 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>48.021,93</b> | <b>4.871,97</b>       | <b>52.893,90</b>      |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Setembro/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 | 1.190,90          | 134,02                | 1.324,92              |
| 2.1.1.4.9.99.00.004            | 50.006       | CONTRIBUICAO PT                | 732,79            | 95,51                 | 828,30                |
| 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       | 8.047,77          | 1.065,87              | 9.113,64              |
| 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              | 5.668,81          | 956,03                | 6.624,84              |
|                                |              |                                | <b>16.016,11</b>  | <b>2.251,43</b>       | <b>18.267,54</b>      |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                | <b>76.781,84</b>  | <b>7.141,48</b>       | <b>83.923,32</b>      |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                | <b>616.781,84</b> | <b>72.141,48</b>      | <b>688.923,32</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 | 43.126,98                 | 15.943,83                   |
| <b>Total MOVIMENTO</b>             | <b>43.126,98</b>          | <b>15.943,83</b>            |
| <b>Total das Contas</b>            | <b>43.126,98</b>          | <b>15.943,83</b>            |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>115.268,46</b>         | <b>704.867,15</b>           |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Setembro/2009

---

---

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

---

José Carlos Barbosa  
Presidente da Câmara