

CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Março/2013

Natureza da ReceitaFichaDescrição6.7.7.7.01.002PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS

| | Anterior 330.000,00 | Arrecadado Mês 163.000,00 | Arrecadado Ano 493.000,00 | <u>Previsão</u> 1.960.000,00 | <u>Diferença</u> -1.467.000,00 |
|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS | 330.000,00 | 163.000,00 | 493.000,00 | 1.960.000,00 | -1.467.000,00 |
| TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 330.000,00 | 163.000,00 | 493.000,00 | 1.960.000,00 | -1.467.000,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 330.000,00 | 163.000,00 | 493.000,00 | 1.960.000,00 | -1.467.000,00 |
| Total Orcamentário + Transferências Financeiras | 330.000.00 | 163.000.00 | 493,000.00 | 1.960.000.00 | -1.467.000.00 |

 CER16400 - SMARapd Informática Ltda
 13/05/2013 15:25:57
 Página 1



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Março/2013

Receitas Extraorçamentárias

| Conta Contábil | Ficha | Descrição | |
|---------------------------------------|--------------|---|----------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50.002 | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL | - |
| | | Anterior Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | 5.936,76 2.907,95 | 8.844,71 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.021 | INSS - VEREADORES | - |
| | | Anterior Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | 6.306,98 3.230,59 | 9.537,57 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.001 | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE | - |
| | | Anterior Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | 3.955,86 2.128,27 | 6.084,13 |
| Conta Contábil | Ficha | Doscrição | |
| 2.1.8.8.1.01.08.002 | 50.014 | Descrição ISS - RETIDO TERCEIROS | - |
| | | Anterior Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | 1.521,43 27,26 | 1.548,69 |
| 0 1 0 1/17 | F: 1 | | |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.001 | Ficha 50.005 | Descrição C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR | - |
| 2.1.0.0.1.01.10.001 | 30.003 | | Arrecadado Ano |
| | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 223,28 484,79 | 708,07 |
| | | | ,- |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.003 | Ficha 50.004 | Descrição REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | - |
| 2.1.0.0.1.04.99.003 | 30.004 | | A |
| | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 1.169,79 495,83 | Arrecadado Ano 1.665,62 |
| | | 11.100,10 | 1.000,02 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.004 | Ficha 50.006 | Descrição CONTRIBUICAO PT | - |
| 2.1.8.8.1.04.99.004 | 50.006 | | |
| | | Anterior Arrecadado Mês 0,00 | Arrecadado Ano 600.00 |
| | | 000,00 | 000,00 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | <u>-</u> |
| 2.1.8.8.1.04.99.005 | 50.007 | CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES | |
| | | Anterior Arrecadado Mês 257,40 | Arrecadado Ano |
| | | 0,00 257,40 | 257,40 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | _ |
| 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50.008 | DESCONTO CONVENIO MEDICO | |

13/05/2013 15:25:57



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Marco/2013

| Daiancete da Necella | Warço/2013 | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Anterior | 2.800,59 | Arrecadado Mês 1.341,9 | Arrecadado Ano 4.142,54 |
| | | 2.000,59 | 1.341,8 | 4.142,54 |
| | Descrição DESCONTO FARMACIA | | | |
| 2.1.6.6.1.04.99.010 50.017 1 | | | A | |
| | <u>Anterior</u> | 1.250,09 | Arrecadado Mês 567,5 | Arrecadado Ano 1.817,59 |
| | | 23.764,78 | 11.441,5 | 35.206,32 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | 23.764,78 | 11.441,5 | 35.206,32 |
| SOMA | | 353.764,78 | 174.441,5 | 528.206,32 |
| Saldos de Contas Bancárias do Ex | xercício Anterior | | | |
| Descrição Banco | | Saldo | Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 187.721,05 | 151.398,24 |
| Total MOVIMENTO | | | 187.721,05 | 151.398,24 |
| Total das Contas | | | 187.721,05 | 151.398,24 |
| Total Geral | | | 362.162,59 | 679.604,56 |
| | | | | |
| Otair Benedito de Souza | Do | nizete Aparecid | o Stein | |
| CRC: 1SP202898/0-8 | | residente da Câr | | |
| | | | | |

CER16400 - SMARapd Informática Ltda 13/05/2013 15:25:57 Página 3