



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
6.7.7.7.01.00	2	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS					
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.194.000,00	132.000,00	1.326.000,00	1.590.000,00	-264.000,00
Total da Receita			1.194.000,00	132.000,00	1.326.000,00	1.590.000,00	-264.000,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			1.194.000,00	132.000,00	1.326.000,00	1.590.000,00	-264.000,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.194.000,00	132.000,00	1.326.000,00	1.590.000,00	-264.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.194.000,00	132.000,00	1.326.000,00	1.590.000,00	-264.000,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.194.000,00	132.000,00	1.326.000,00	1.590.000,00	-264.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.2.1.9.01.00.001	50.009	SALARIO FAMILIA			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		178,90	31,22	210,12	
Total da Receita		178,90	31,22	210,12	
		178,90	31,22	210,12	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.00.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		37.589,25	3.347,02	40.936,27	
Total da Receita		37.589,25	3.347,02	40.936,27	
		37.589,25	3.347,02	40.936,27	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.00.002	50.021	INSS - VEREADORES			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		10.633,07	1.146,72	11.779,79	
Total da Receita		10.633,07	1.146,72	11.779,79	
		10.633,07	1.146,72	11.779,79	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.3.01.00.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		11.667,23	1.222,29	12.889,52	
Total da Receita		11.667,23	1.222,29	12.889,52	
		11.667,23	1.222,29	12.889,52	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.4.02.00.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		8.381,10	389,16	8.770,26	
Total da Receita		8.381,10	389,16	8.770,26	
		8.381,10	389,16	8.770,26	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.00.00.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		8.274,60	711,32	8.985,92	
Total da Receita		8.274,60	711,32	8.985,92	
		8.274,60	711,32	8.985,92	
		76.545,25	6.816,51	83.361,76	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		14.613,47	736,34	15.349,81	
Total da Receita		14.613,47	736,34	15.349,81	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.004	50.006	CONTRIBUICAO PT			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.200,00	150,00	1.350,00	
Total da Receita		1.200,00	150,00	1.350,00	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		150,00	0,00	150,00	
Total da Receita		150,00	0,00	150,00	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		10.916,15	1.283,61	12.199,76	
Total da Receita		10.916,15	1.283,61	12.199,76	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		9.008,54	830,02	9.838,56	
Total da Receita		9.008,54	830,02	9.838,56	
		35.888,16	2.999,97	38.888,13	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		112.612,31	9.847,70	122.460,01	
SOMA		1.306.612,31	141.847,70	1.448.460,01	

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.230,53	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.417,87	290.507,24
Total MOVIMENTO	151.648,40	290.507,24



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2012

Total das Contas	151.648,40	290.507,24
Total Geral	293.496,10	1.738.967,25

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

Donizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara