



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/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			930.000,00	132.000,00	1.062.000,00	1.590.000,00	-528.000,00
Total da Receita			930.000,00	132.000,00	1.062.000,00	1.590.000,00	-528.000,00
TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS			930.000,00	132.000,00	1.062.000,00	1.590.000,00	-528.000,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			930.000,00	132.000,00	1.062.000,00	1.590.000,00	-528.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			930.000,00	132.000,00	1.062.000,00	1.590.000,00	-528.000,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			930.000,00	132.000,00	1.062.000,00	1.590.000,00	-528.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/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		134,90	22,00	156,90	
Total da Receita		134,90	22,00	156,90	
		134,90	22,00	156,90	
<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		31.911,80	3.202,28	35.114,08	
Total da Receita		31.911,80	3.202,28	35.114,08	
<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		8.272,67	1.229,33	9.502,00	
Total da Receita		8.272,67	1.229,33	9.502,00	
<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		8.927,75	1.323,82	10.251,57	
Total da Receita		8.927,75	1.323,82	10.251,57	
<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		8.034,94	320,76	8.355,70	
Total da Receita		8.034,94	320,76	8.355,70	
<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		6.435,80	919,40	7.355,20	
Total da Receita		6.435,80	919,40	7.355,20	
		63.582,96	6.995,59	70.578,55	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/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		12.359,60	1.281,90	13.641,50	
Total da Receita		12.359,60	1.281,90	13.641,50	
<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		900,00	150,00	1.050,00	
Total da Receita		900,00	150,00	1.050,00	
<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		7.998,85	1.458,65	9.457,50	
Total da Receita		7.998,85	1.458,65	9.457,50	
<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		7.131,46	1.120,08	8.251,54	
Total da Receita		7.131,46	1.120,08	8.251,54	
		28.539,91	4.010,63	32.550,54	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		92.257,77	11.028,22	103.285,99	
SOMA		1.022.257,77	143.028,22	1.165.285,99	

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	214.798,29	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.417,87	290.507,24
Total MOVIMENTO	230.216,16	290.507,24



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2012

Total das Contas	230.216,16	290.507,24
Total Geral	373.244,38	1.455.793,23

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

Donizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara