



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Junho/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               |              |                              | 666.000,00      | 132.000,00            | 798.000,00            | 1.590.000,00    | -792.000,00      |
| Total da Receita                                |              |                              | 666.000,00      | 132.000,00            | 798.000,00            | 1.590.000,00    | -792.000,00      |
| TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS                     |              |                              | 666.000,00      | 132.000,00            | 798.000,00            | 1.590.000,00    | -792.000,00      |
| TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO        |              |                              | 666.000,00      | 132.000,00            | 798.000,00            | 1.590.000,00    | -792.000,00      |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS            |              |                              | 666.000,00      | 132.000,00            | 798.000,00            | 1.590.000,00    | -792.000,00      |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras |              |                              | 666.000,00      | 132.000,00            | 798.000,00            | 1.590.000,00    | -792.000,00      |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Junho/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 |              | 108,74                         | 22,00                 | 130,74                |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>108,74</b>                  | <b>22,00</b>          | <b>130,74</b>         |  |
|                                   |              | <b>108,74</b>                  | <b>22,00</b>          | <b>130,74</b>         |  |
|                                   |              |                                |                       |                       |  |
| <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 |              | 20.975,70                      | 7.156,21              | 28.131,91             |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>20.975,70</b>               | <b>7.156,21</b>       | <b>28.131,91</b>      |  |
|                                   |              |                                |                       |                       |  |
| <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 |              | 5.912,27                       | 1.131,07              | 7.043,34              |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>5.912,27</b>                | <b>1.131,07</b>       | <b>7.043,34</b>       |  |
|                                   |              |                                |                       |                       |  |
| <u>Conta Contábil</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |  |
| 2.1.1.1.1.3.01.00.001             | 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 |              | 6.484,64                       | 1.236,02              | 7.720,66              |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>6.484,64</b>                | <b>1.236,02</b>       | <b>7.720,66</b>       |  |
|                                   |              |                                |                       |                       |  |
| <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 |              | 4.878,57                       | 2.483,13              | 7.361,70              |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>4.878,57</b>                | <b>2.483,13</b>       | <b>7.361,70</b>       |  |
|                                   |              |                                |                       |                       |  |
| <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 |              | 4.597,00                       | 919,40                | 5.516,40              |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>4.597,00</b>                | <b>919,40</b>         | <b>5.516,40</b>       |  |
|                                   |              | <b>42.848,18</b>               | <b>12.925,83</b>      | <b>55.774,01</b>      |  |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Junho/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 |              | 9.466,78                       | 1.618,52              | 11.085,30             |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>9.466,78</b>                | <b>1.618,52</b>       | <b>11.085,30</b>      |  |
|                                   |              |                                |                       |                       |  |
| <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 |              | 750,00                         | 150,00                | 900,00                |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>750,00</b>                  | <b>150,00</b>         | <b>900,00</b>         |  |
|                                   |              |                                |                       |                       |  |
| <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 |              | 5.335,55                       | 1.213,59              | 6.549,14              |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>5.335,55</b>                | <b>1.213,59</b>       | <b>6.549,14</b>       |  |
|                                   |              |                                |                       |                       |  |
| <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 |              | 4.922,54                       | 1.168,15              | 6.090,69              |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>4.922,54</b>                | <b>1.168,15</b>       | <b>6.090,69</b>       |  |
|                                   |              |                                |                       |                       |  |
|                                   |              | <b>20.474,87</b>               | <b>4.150,26</b>       | <b>24.625,13</b>      |  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>    |              | <b>63.431,79</b>               | <b>17.098,09</b>      | <b>80.529,88</b>      |  |
| <b>SOMA</b>                       |              | <b>729.431,79</b>              | <b>149.098,09</b>     | <b>878.529,88</b>     |  |

## 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 | 183.605,85                | 0,00                        |
| 2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 105.297,14                | 290.507,24                  |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                         | <b>288.902,99</b>         | <b>290.507,24</b>           |
| <b>Total das Contas</b>                        | <b>288.902,99</b>         | <b>290.507,24</b>           |
| <b>Total Geral</b>                             | <b>438.001,08</b>         | <b>1.169.037,12</b>         |

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

Donizete Aparecido Stein  
Presidente da Câmara