



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2007

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u> 4.1.3.1.00001	<u>Ficha</u> 50.005	<u>Descrição</u> C.E.F.EMP.R.VEREADORES/SERVIDOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.040,38	1.106,31	6.146,69
<u>Conta Contábil</u> 4.1.3.1.00002	<u>Ficha</u> 50.009	<u>Descrição</u> SALARIO FAMILIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			174,18	16,26	190,44
<u>Conta Contábil</u> 4.1.3.1.00005	<u>Ficha</u> 50.020	<u>Descrição</u> SALARIO MATERNIDADE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.319,15	0,00	8.319,15
TOTAL DEVEDORES DIVERSOS			13.533,71	1.122,57	14.656,28
<u>Conta Contábil</u> 4.2.3.3.00001	<u>Ficha</u> 50.001	<u>Descrição</u> IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.792,40	651,10	3.443,50
<u>Conta Contábil</u> 4.2.3.3.00002	<u>Ficha</u> 50.002	<u>Descrição</u> INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.580,39	2.708,52	15.288,91
<u>Conta Contábil</u> 4.2.3.3.00004	<u>Ficha</u> 50.004	<u>Descrição</u> REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.976,66	825,93	3.802,59
<u>Conta Contábil</u> 4.2.3.3.00006	<u>Ficha</u> 50.007	<u>Descrição</u> CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			358,97	28,12	387,09
<u>Conta Contábil</u> 4.2.3.3.00007	<u>Ficha</u> 50.008	<u>Descrição</u> DESCONTO CONVENIO MEDICO			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2007

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.234,51	1.313,32	8.547,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.3.3.00010	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			231,84	36,06	267,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.3.3.00012	50.016	CONTRIB. SINDICAL - MUNICIPAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			99,09	0,00	99,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.3.3.00013	50.017	DESCONTO FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.375,96	911,70	5.287,66
TOTAL CONSIGNACOES			30.649,82	6.474,75	37.124,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.2.5.1.00001	50.010	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			450.000,00	75.000,00	525.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			450.000,00	75.000,00	525.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			494.183,53	82.597,32	576.780,85
SOMA			494.183,53	82.597,32	576.780,85



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2007

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.242,63	6.304,64
2 3	BANCO DO BRASIL	468,96	0,00
	Total MOVIMENTO	157.711,59	6.304,64
	Total das Contas	157.711,59	6.304,64
	Total Geral	240.308,91	583.085,49

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

Antonio José Nolasco
Presidente da Câmara