



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.01.00	2	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	1.576.000,00	130.500,00	1.706.500,00	2.098.000,00	0,00	-391.500,00
<b>TOTAL INTERFERENCIAS ATIVAS</b>			<b>1.576.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>1.706.500,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.500,00</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO</b>			<b>1.576.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>1.706.500,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.500,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.576.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>1.706.500,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.500,00</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>1.576.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>1.706.500,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Outubro/2015

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.26.00.007	50.032	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
			8,69	80,95	89,64
			<b>8,69</b>	<b>80,95</b>	<b>89,64</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
			42.161,31	8.178,77	50.340,08
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
			32.729,19	0,00	32.729,19
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
			32.173,91	3.691,05	35.864,96
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
			485,35	68,43	553,78
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
			2.999,67	619,93	3.619,60
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
			14.212,73	1.681,38	15.894,11
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
			746,61	0,00	746,61
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Outubro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.794,82	2.888,76	25.683,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.701,67	594,10	5.295,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.99.00.000	50.029	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.266,21	100,98	1.367,19
			<b>154.271,47</b>	<b>17.823,40</b>	<b>172.094,87</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>154.280,16</b>	<b>17.904,35</b>	<b>172.184,51</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.730.280,16</b>	<b>148.404,35</b>	<b>1.878.684,51</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.985,25	51.044,96
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>197.985,25</b>	<b>51.044,96</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>197.985,25</b>	<b>51.044,96</b>
<b>Total Geral</b>	<b>346.389,60</b>	<b>1.929.729,47</b>

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

Pedro Marcelo Franco de Campos  
Presidente da Câmara