

Demonstrativos de Receita e Despesa - 1999

JANEIRO

R E C E I T A		No Mes	Acumulado	D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado			Descricao	
RECEITAS CORRENTES		11,500.00	11,500.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
10,679.75	10,679.75				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,500.00	11,500.00	LEGISLATIVA	
8,335.81	8,335.81			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
580.32	580.32			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
RECEITAS DE CAPITAL		500.00	500.00		
1,763.62	1,763.62			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.00	500.00		
898.70	898.70			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		898.70	898.70	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
713.13	713.13				
185.57	185.57				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		713.13	713.13		
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		185.57	185.57		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
1,320.25					
TOTAL DA RECEITA		12,898.70	12,898.70	TOTAL DA DESPESA	
12,898.70	12,898.70				

FEVEREIRO

R E C E I T A		No Mes	Acumulado	D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado			Descricao	
RECEITAS CORRENTES		11,300.00	22,800.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
9,671.95	20,351.70				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,300.00	22,800.00	LEGISLATIVA	
8,719.02	17,054.83			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
952.93	1,533.25			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
RECEITAS DE CAPITAL		700.00	1,200.00		
1,763.62				DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		700.00	1,200.00		
898.70				PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		898.70	1,797.40	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
713.13					
185.57					
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		713.13	1,426.26		
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		185.57	371.14		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		1,320.25	0.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
4,547.00					

TOTAL DA RECEITA		14,218.95	25,797.40	TOTAL DA DESPESA
14,218.95	25,797.40			

MARÇO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITAS CORRENTES		11,600.00	34,400.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
14,067.77	34,419.47				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,600.00	34,400.00	LEGISLATIVA	
9,090.58	26,145.41			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
1,401.20	2,934.45			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
RECEITAS DE CAPITAL		400.00	1,600.00		
3,575.99	5,339.61			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		400.00	1,600.00		
1,815.97	2,714.67			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		917.27	2,714.67	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
1,444.83	2,157.96				
371.14	556.71				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		731.70	2,157.96		
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		185.57	556.71		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		4,547.00	0.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
1,580.53					
TOTAL DA RECEITA		17,464.27	38,714.67	TOTAL DA DESPESA	
17,464.27	38,714.67				

ABRIL

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITAS CORRENTES		11,600.00	46,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
11,346.15	45,765.62				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,600.00	46,000.00	LEGISLATIVA	
8,290.35	34,435.76			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
1,292.18	4,226.63			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
RECEITAS DE CAPITAL		400.00	2,000.00		
1,763.62	7,103.23			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		400.00	2,000.00		
899.47	3,614.14			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		899.47	3,614.14	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
713.90	2,871.86				
185.57	742.28				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		713.90	2,871.86		
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		185.57	742.28		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		1,580.53	0.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
2,234.38					

TOTAL DA RECEITA	14,480.00	51,614.14	TOTAL DA DESPESA
14,480.00	51,614.14		

MAIO

R E C E I T A		No Mes	Acumulado	D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado			Descricao	
RECEITAS CORRENTES		12,000.00	58,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
12,317.02	58,082.64				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		12,000.00	58,000.00	LEGISLATIVA	
9,274.21	43,709.97			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
1,125.39	5,352.02			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
RECEITAS DE CAPITAL			2,000.00		
1,917.42	9,020.65			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,000.00		
983.38	4,597.52			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		983.38	4,597.52	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
743.32	3,615.18				
240.06	982.34				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		743.32	3,615.18		
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		240.06	982.34		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		2,234.38	0.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
1,917.36					
TOTAL DA RECEITA		15,217.76	64,597.52	TOTAL DA DESPESA	
15,217.76	64,597.52				

JUNHO

R E C E I T A		No Mes	Acumulado	D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado			Descricao	
RECEITAS CORRENTES		12,000.00	70,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
12,557.49	70,640.13				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		12,000.00	70,000.00	LEGISLATIVA	
9,377.17	53,087.14			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
1,126.91	6,478.93			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
RECEITAS DE CAPITAL			2,000.00		
2,053.41	11,074.06			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,000.00		
1,038.38	5,635.90			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		1,038.38	5,635.90	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
735.88	4,351.06				
269.39	1,251.73				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		735.88	4,351.06	I.R.R.F. - FUNCIONARIOS	
33.11	33.11				
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		269.39	1,251.73		
I.R.R.F. DESCONTO DE FUNCIONARIO		33.11	33.11		

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	1,917.36	0.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
1,359.87			

TOTAL DA RECEITA	14,955.74	77,635.90	TOTAL DA DESPESA
14,955.74	77,635.90		

JULHO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				

RECEITAS CORRENTES		12,600.00	82,600.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
12,205.08	82,845.21				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		12,600.00	82,600.00	LEGISLATIVA	
9,150.65	62,237.79			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
1,150.59	7,629.52			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
RECEITAS DE CAPITAL			2,000.00		
1,903.84	12,977.90			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,000.00		
1,016.17	6,652.07				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		974.35	6,610.25	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
743.32	5,094.38			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
272.85	1,524.58			I.R.R.F. - FUNCIONARIOS	
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		743.32	5,094.38		
	33.11				
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		231.03	1,482.76		
I.R.R.F. DESCONTO DE FUNCIONARIO			33.11		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		1,359.87	0.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
1,712.97					

TOTAL DA RECEITA		14,934.22	91,210.25	TOTAL DA DESPESA	
14,934.22	91,210.25				

AGOSTO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				

RECEITAS CORRENTES		14,386.18	96,986.18	DESPESA ORCAMENTARIA	
11,384.98	94,230.19				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		12,600.00	95,200.00	LEGISLATIVA	
8,498.06	70,735.85			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1,786.18	1,786.18	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
1,113.47	8,742.99			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
1,773.45	14,751.35				
RECEITAS DE CAPITAL			2,000.00		
				PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
832.80	7,484.87				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,000.00		
743.32	5,837.70				

OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1,786.18	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1,161.53	11,560.37		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
1,713.45	18,314.70		
RECEITAS DE CAPITAL		208.30	2,208.30
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
873.10	9,275.89		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		208.30	2,208.30
			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
741.80	7,326.31		PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		873.10	9,275.89
131.30	1,906.49		I.R.R.F. - FUNCIONARIOS
	43.09		
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		741.80	7,326.31
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		131.30	1,906.49
I.R.R.F. DESCONTO DE FUNCIONARIO			43.09
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00
0.00			SALDO DE CAIXA ATUAL
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		4,249.22	0.00
5,179.40			SALDO DE BANCOS ATUAL

TOTAL DA RECEITA		17,122.32	132,262.07
17,122.32	132,262.07		TOTAL DA DESPESA

NOVEMBRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				

RECEITAS CORRENTES		9,400.00	130,177.88	DESPESA ORCAMENTARIA	
12,475.18	130,281.96				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		9,400.00	128,391.70	LEGISLATIVA	
9,629.13	97,560.84				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1,786.18	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
1,113.47	12,673.84			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
1,732.58	20,047.28			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
RECEITAS DE CAPITAL		2,600.00	4,808.30		
880.07	10,155.96				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,600.00	4,808.30		
741.80	8,068.11			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		880.07	10,155.96	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
138.27	2,044.76			I.R.R.F. - FUNCIONARIOS	
	43.09				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		741.80	8,068.11		
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		138.27	2,044.76		
I.R.R.F. DESCONTO DE FUNCIONARIO			43.09		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		5,179.40	0.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
4,704.22					

TOTAL DA RECEITA		18,059.47	145,142.14	TOTAL DA DESPESA	
18,059.47	145,142.14				

DEZEMBRO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITAS CORRENTES			12,000.00	142,177.88	DESPEZA ORCAMENTARIA
14,267.22	146,986.18				
TRANSFERENCIAS CORRENTES			12,000.00	140,391.70	LEGISLATIVA
10,308.95	110,006.79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1,786.18	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1,940.06	14,913.90				
2,018.21	22,065.49				ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
RECEITAS DE CAPITAL				4,808.30	DESPEBAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
1,011.37	11,167.33				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,808.30	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
741.80	8,809.91				PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			-875.63	11,717.33	I.R.R.F. - FUNCIONARIOS
269.57	2,314.33				
	43.09				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES			741.80	8,809.91	
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO			269.57	2,314.33	
I.R.R.F. DESCONTO DE FUNCIONARIO				43.09	
CONTRA PARTIDA DA DESPESA			-1,887.00	550.00	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			4,704.22	0.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
550.00					
TOTAL DA RECEITA			15,828.59	158,703.51	TOTAL DA DESPESA
15,828.59	158,703.51				