

Demonstrativos de Receita e Despesa - 2000

JANEIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
<hr/>					
RECEITAS CORRENTES		12,000.00	12,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
10,117.58	10,117.58				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		12,000.00	12,000.00	PESSOAL CIVIL	
8,235.27	8,235.27			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
110.86	110.86			MATERIAL DE CONSUMO	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		873.10	873.10	OBRIGACOES PATRONAIS	
58.00	58.00				
1,713.45	1,713.45			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		741.80	741.80	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
				PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		131.30	131.30	RESTOS A PAGAR DE 1999	
1,324.50	1,324.50			SALDO DE CAIXA ATUAL	
				SALDO DE BANCOS ATUAL	
741.80	741.80				
131.30	131.30				
451.40	451.40				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		550.00	550.00		
1,981.02					
<hr/>					
TOTAL DA RECEITA		13,423.10	13,423.10	TOTAL DA DESPESA	
13,423.10	13,423.10				

FEVEREIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
<hr/>					
RECEITAS CORRENTES		12,000.00	24,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
12,170.44	22,288.02				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		12,000.00	24,000.00	PESSOAL CIVIL	
8,940.41	17,175.68			MATERIAL DE CONSUMO	
812.49	870.49			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		944.29	1,817.39	OBRIGACOES PATRONAIS	
568.19	679.05				
1,849.35	3,562.80			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		741.80	1,483.60	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
				PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		202.49	333.79	RESTOS A PAGAR DE 1999	
944.29	2,268.79			SALDO DE CAIXA ATUAL	
				SALDO DE BANCOS ATUAL	
741.80	1,483.60				
202.49	333.79				
	451.40				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		1,981.02	550.00		
1,810.58					

TOTAL DA RECEITA	14,925.31	26,367.39	TOTAL DA DESPESA
14,925.31	26,367.39		

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	12,000.00	36,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA
11,714.01	34,002.03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12,000.00	36,000.00	PESSOAL CIVIL
9,130.58	26,306.26		MATERIAL DE CONSUMO
77.15	947.64		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	979.94	2,797.33	OBRIGACOES PATRONAIS
588.86	1,267.91		
1,917.42	5,480.22		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES	741.80	2,225.40	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO	238.14	571.93	RESTOS A PAGAR DE 1999
979.94	3,248.73		
741.80	2,225.40		SALDO DE CAIXA ATUAL
238.14	571.93		SALDO DE BANCOS ATUAL
	451.40		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	1,810.58	550.00	
2,096.57			
TOTAL DA RECEITA	14,790.52	39,347.33	TOTAL DA DESPESA
14,790.52	39,347.33		

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	13,000.00	49,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA
13,370.12	47,372.15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,000.00	49,000.00	PESSOAL CIVIL
10,137.79	36,444.05		MATERIAL DE CONSUMO
398.30	1,345.94		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1,079.91	3,877.24	OBRIGACOES PATRONAIS
705.09	1,973.00		
2,128.94	7,609.16		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES	806.51	3,031.91	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO	264.42	836.35	I.R.R.F. - VEREADORES
1,079.91	4,328.64		RESTOS A PAGAR DE 1999
I.R.R.F. DESCONTO DE VEREADORES	8.98	8.98	
806.51	3,031.91		SALDO DE CAIXA ATUAL
264.42	836.35		SALDO DE BANCOS ATUAL
8.98	8.98		
	451.40		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	2,096.57	550.00	
1,726.45			

TOTAL DA RECEITA	16,176.48	53,427.24	TOTAL DA DESPESA
16,176.48	53,427.24		

MAIO

R E C E I T A		D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao
No Mes	Acumulado		
RECEITAS CORRENTES	13,000.00	62,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA
8,576.16	55,948.31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,000.00	62,000.00	PESSOAL CIVIL
6,498.00	42,942.05		MATERIAL DE CONSUMO
34.20	1,380.14		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	618.93	4,496.17	OBRIGACOES PATRONAIS
667.38	2,640.38		
1,376.58	8,985.74		
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES	354.51	3,386.42	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO	264.42	1,100.77	I.R.R.F. - VEREADORES
618.93	4,947.57		RESTOS A PAGAR DE 1999
I.R.R.F. DESCONTO DE VEREADORES		8.98	
354.51	3,386.42		
264.42	1,100.77		
	8.98		
	451.40		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	1,726.45	550.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
6,150.29			
TOTAL DA RECEITA	15,345.38	67,046.17	TOTAL DA DESPESA
15,345.38	67,046.17		

JUNHO

R E C E I T A		D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao
No Mes	Acumulado		
RECEITAS CORRENTES	12,000.00	74,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA
8,950.79	64,899.10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12,000.00	74,000.00	PESSOAL CIVIL
6,498.00	49,440.05		MATERIAL DE CONSUMO
222.31	1,602.45		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	621.46	5,117.63	OBRIGACOES PATRONAIS
865.90	3,506.28		
1,364.58	10,350.32		
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES	356.62	3,743.04	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO	264.84	1,365.61	I.R.R.F. - VEREADORES
621.46	5,569.03		RESTOS A PAGAR DE 1999
I.R.R.F. DESCONTO DE VEREADORES		8.98	
356.62	3,743.04		
264.84	1,365.61		
	8.98		
	451.40		

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	6,150.29	550.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
9,199.50			

TOTAL DA RECEITA	18,771.75	79,667.63	TOTAL DA DESPESA
18,771.75	79,667.63		

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		10,000.00	84,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
9,118.51	74,017.61				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		10,000.00	84,000.00	PESSOAL CIVIL	
6,608.92	56,048.97			MATERIAL DE CONSUMO	
190.05	1,792.50			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		621.46	5,739.09	OBRIGACOES PATRONAIS	
954.96	4,461.24				
1,364.58	11,714.90				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		356.62	4,099.66	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
				PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		264.84	1,630.45	I.R.R.F. - VEREADORES	
621.46	6,190.49			RESTOS A PAGAR DE 1999	
I.R.R.F. DESCONTO DE VEREADORES			8.98		
356.62	4,099.66				
264.84	1,630.45				
	8.98				
	451.40				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		9,199.50	550.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
10,080.99					

TOTAL DA RECEITA		19,820.96	90,289.09	TOTAL DA DESPESA	
19,820.96	90,289.09				

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		6,500.00	90,500.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
8,984.39	83,002.00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		6,500.00	90,500.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
335.00	335.00			PESSOAL CIVIL	
6,515.33	62,564.30			MATERIAL DE CONSUMO	
RECEITAS DE CAPITAL		1,000.00	1,000.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
21.45	1,813.95			OBRIGACOES PATRONAIS	
748.03	5,209.27				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,000.00	1,000.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
1,364.58	13,079.48				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		621.46	6,360.55	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
621.46	6,811.95				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		356.62	4,456.28		

356.62	4,456.28				
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		264.84	1,895.29	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
264.84	1,895.29				
I.R.R.F. DESCONTO DE VEREADORES			8.98	I.R.R.F. - VEREADORES	
	8.98				
	451.40			RESTOS A PAGAR DE 1999	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		10,080.99	550.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
8,596.60					

TOTAL DA RECEITA		18,202.45	98,410.55	TOTAL DA DESPESA	
18,202.45	98,410.55				

SETEMBRO

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

RECEITAS CORRENTES		8,000.00	98,500.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
11,114.41	94,116.41				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		8,000.00	98,500.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
	335.00			PESSOAL CIVIL	
7,181.00	69,745.30				
RECEITAS DE CAPITAL			1,000.00	MATERIAL DE CONSUMO	
276.00	2,089.95			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
2,229.61	7,438.88				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
1,427.80	14,507.28				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		654.58	7,015.13	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
654.58	7,466.53				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		356.62	4,812.90	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
356.62	4,812.90				
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		297.96	2,193.25	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
297.96	2,193.25				
I.R.R.F. DESCONTO DE VEREADORES			8.98	I.R.R.F. - VEREADORES	
	8.98			RESTOS A PAGAR DE 1999	
	451.40				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		8,596.60	550.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
5,482.19					

TOTAL DA RECEITA		17,251.18	107,065.13	TOTAL DA DESPESA	
17,251.18	107,065.13				

OUTUBRO

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

RECEITAS CORRENTES		10,000.00	108,500.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
8,724.95	102,841.36				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		10,000.00	108,500.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
	335.00			PESSOAL CIVIL	
6,613.60	76,358.90				
RECEITAS DE CAPITAL			1,000.00	MATERIAL DE CONSUMO	
61.80	2,151.75			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
684.97	8,123.85				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	

1,364.58 15,871.86

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	621.46	8,087.99	621.46	7,636.59	DESPEAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES	356.62	5,169.52	356.62	5,169.52	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
356.62	5,169.52				
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO	264.84	2,458.09	264.84	2,458.09	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
264.84	2,458.09				
I.R.R.F. DESCONTO DE VEREADORES		8.98		8.98	I.R.R.F. - VEREADORES
	8.98				
	451.40				RESTOS A PAGAR DE 1999
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	5,482.19	550.00	5,482.19	550.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
6,757.24					

TOTAL DA RECEITA	16,103.65	117,686.59	16,103.65	117,686.59	TOTAL DA DESPESA
16,103.65	117,686.59				

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		11,000.00	119,500.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
11,383.86	114,225.22				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,000.00	119,500.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
	335.00			PESSOAL CIVIL	
8,722.53	85,081.43				
RECEITAS DE CAPITAL			1,000.00	MATERIAL DE CONSUMO	
192.35	2,344.10			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
679.73	8,803.58				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
1,789.25	17,661.11				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		821.81	8,458.40	DESPEAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
821.81	8,909.80				
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES		533.19	5,702.71	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
533.19	5,702.71				
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO		288.62	2,746.71	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE	
288.62	2,746.71				
I.R.R.F. DESCONTO DE VEREADORES			8.98	I.R.R.F. - VEREADORES	
	8.98			RESTOS A PAGAR DE 1999	
	451.40				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		6,757.24	550.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
6,373.38					

TOTAL DA RECEITA		18,579.05	129,508.40	TOTAL DA DESPESA	
18,579.05	129,508.40				

DEZEMBRO

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

RECEITAS CORRENTES		11,500.00	131,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
16,737.67	132,096.60				

TRANSFERENCIAS CORRENTES	11,500.00	131,000.00	LEGISLATIVA
12,275.97 95,662.33			
			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
2,142.64 16,454.10			
RECEITAS DE CAPITAL		1,000.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
2,319.06 19,980.17			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,000.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
1,193.91 10,103.71			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	655.72	10,247.83	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
533.19 6,235.90			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE
536.10 3,282.81			
I.N.S.S. DESCONTO DE VEREADORES	533.19	6,235.90	I.R.R.F. - VEREADORES
8.98			
I.N.S.S. DESCONTO DE FUNCIONARIO	534.10	3,280.81	I.R.R.F. - FUNCIONARIOS
124.62 124.62			
I.R.R.F. DESCONTO DE VEREADORES		8.98	RESTOS A PAGAR DE 1999
451.40			
I.R.R.F. DESCONTO DE FUNCIONARIO	124.62	124.62	
CONTRA PARTIDA DA DESPESA	-536.19	597.52	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	6,373.38	550.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
597.52			

TOTAL DA RECEITA	18,529.10	142,797.83	TOTAL DA DESPESA
18,529.10 142,797.83			
