

Demonstrativos de Receita e Despesa - 2003

JANEIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		17,328.60		17,328.60	DESPEZA ORCAMENTARIA
18,587.34	18,587.34				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		1,011.18		1,011.18	LEGISLATIVA
12,781.47	12,781.47				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		317.42		317.42	INSS-REC.DESC.VEREADORES
978.55	978.55				
REPASSE MENSAL		16,000.00		16,000.00	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
379.76	379.76				
					RESTOS A PAGAR DE 2002
4,447.56	4,447.56				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00		0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		5,946.78		5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL
4,688.04					
TOTAL DA RECEITA		23,275.38		23,275.38	TOTAL DA DESPESA
23,275.38	23,275.38				

FEVEREIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		18,841.41		36,170.01	DESPEZA ORCAMENTARIA
16,332.47	34,919.81				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		521.73		1,532.91	LEGISLATIVA
15,003.87	27,785.34				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		319.68		637.10	INSS-REC.DESC.VEREADORES
1,011.18	1,989.73				
REPASSE MENSAL		18,000.00		34,000.00	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
317.42	697.18				
					RESTOS A PAGAR DE 2002
4,447.56	4,447.56				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00		0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		4,688.04		5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL
7,196.98					
TOTAL DA RECEITA		23,529.45		42,116.79	TOTAL DA DESPESA
23,529.45	42,116.79				

MARÇO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		20,707.87		56,877.88	DESPEZA ORCAMENTARIA
14,255.95	42,041.29				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		509.53		2,042.44	LEGISLATIVA
14,255.95	42,041.29				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		185.74		822.84	
REPASSE MENSAL		20,000.00		54,000.00	DESPEZA EXTRA ORCAMENTARIA

854.01	7,988.48				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		12.60	12.60		
521.73	2,511.46				INSS-REC.DESC.VEREADORES
319.68	1,016.86				INSS-REC.DESC.SERVIDORES
	4,447.56				RESTOS A PAGAR DE 2002
					I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI
12.60	12.60				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00		SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		7,196.98	5,946.78		SALDO DE BANCOS ATUAL
12,794.89					

TOTAL DA RECEITA		27,904.85	62,824.66		TOTAL DA DESPESA
27,904.85	62,824.66				

ABRIL

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	20,867.66	77,745.54	DESPESA ORCAMENTARIA		
16,172.34	58,213.63				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	646.89	2,689.33	LEGISLATIVA		
16,172.34	58,213.63				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	220.77	1,043.61			
REPASSE MENSAL	20,000.00	74,000.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA		
695.27	8,683.75				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		12.60			
509.53	3,020.99		INSS-REC.DESC.VEREADORES		
185.74	1,202.60		INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
	4,447.56		RESTOS A PAGAR DE 2002		
			I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI		
	12.60				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	12,794.89	5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL		
16,794.94					

TOTAL DA RECEITA	33,662.55	83,692.32	TOTAL DA DESPESA		
33,662.55	83,692.32				

MAIO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	20,873.42	98,618.96	DESPESA ORCAMENTARIA		
15,124.68	73,338.31				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	642.72	3,332.05	LEGISLATIVA		
15,124.68	73,338.31				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	230.70	1,274.31			
REPASSE MENSAL	20,000.00	94,000.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA		
867.66	9,551.41				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		12.60			
646.89	3,667.88		INSS-REC.DESC.VEREADORES		
220.77	1,423.37		INSS-REC.DESC.SERVIDORES		

4,447.56			RESTOS A PAGAR DE 2002
12.60			I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	16,794.94	5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL
21,676.02			

TOTAL DA RECEITA	37,668.36	104,565.74	TOTAL DA DESPESA
37,668.36	104,565.74		

JUNHO

R E C E I T A			D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	21,028.07	119,647.03	DESPESA ORCAMENTARIA	
16,122.82	89,461.13			
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	816.76	4,148.81	LEGISLATIVA	
16,122.82	89,461.13			
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	211.31	1,485.62		
REPASSE MENSAL	20,000.00	114,000.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	
873.42	10,424.83			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		12.60		
642.72	4,310.60		INSS-REC.DESC.VEREADORES	
230.70	1,654.07		INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
	4,447.56		RESTOS A PAGAR DE 2002	
	12.60		I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	21,676.02	5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL	
25,707.85				

TOTAL DA RECEITA	42,704.09	125,593.81	TOTAL DA DESPESA	
42,704.09	125,593.81			

JULHO

R E C E I T A			D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	21,025.97	140,673.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
18,575.12	108,036.25			
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	814.66	4,963.47	LEGISLATIVA	
18,575.12	108,036.25			
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	211.31	1,696.93		
REPASSE MENSAL	20,000.00	134,000.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	
2,054.04	12,478.87			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		12.60		
1,631.42	5,942.02		INSS-REC.DESC.VEREADORES	
422.62	2,076.69		INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
	4,447.56		RESTOS A PAGAR DE 2002	
	12.60		I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00				

SALDO DE BANCOS ANTERIOR	25,707.85	5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL
26,104.66			

TOTAL DA RECEITA	46,733.82	146,619.78	TOTAL DA DESPESA
46,733.82	146,619.78		

AGOSTO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	20,847.75	161,520.75	DESPESA ORCAMENTARIA		
14,393.83	122,430.08				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	626.02	5,589.49	LEGISLATIVA		
14,393.83	122,430.08				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	221.73	1,918.66			
REPASSE MENSAL	20,000.00	154,000.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA		
847.75	13,326.62				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		12.60			
626.02	6,568.04		INSS-REC.DESC.VEREADORES		
221.73	2,298.42		INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
	4,447.56		RESTOS A PAGAR DE 2002		
	12.60		I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	26,104.66	5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL		
31,710.83					
TOTAL DA RECEITA	46,952.41	167,467.53	TOTAL DA DESPESA		
46,952.41	167,467.53				

SETEMBRO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	20,988.34	182,509.09	DESPESA ORCAMENTARIA		
16,359.09	138,789.17				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	626.02	6,215.51	LEGISLATIVA		
16,359.09	138,789.17				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	268.06	2,186.72			
REPASSE MENSAL	20,000.00	174,000.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA		
988.34	14,314.96				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	94.26	106.86			
626.02	7,194.06		INSS-REC.DESC.VEREADORES		
268.06	2,566.48		INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
	4,447.56		RESTOS A PAGAR DE 2002		
94.26	106.86		I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	31,710.83	5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL		
35,351.74					
TOTAL DA RECEITA	52,699.17	188,455.87	TOTAL DA DESPESA		
52,699.17	188,455.87				

OUTUBRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	14,964.85	153,754.02	22,845.63	205,354.72	DESPEZA ORCAMENTARIA
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	14,964.85	153,754.02	617.35	6,832.86	LEGISLATIVA
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES			228.28	2,415.00	
REPASSE MENSAL	845.63	15,160.59	22,000.00	196,000.00	DESPEZA EXTRA ORCAMENTARIA
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO				106.86	
617.35	7,811.41				INSS-REC.DESC.VEREADORES
228.28	2,794.76				INSS-REC.DESC.SERVIDORES
	4,447.56				RESTOS A PAGAR DE 2002
	106.86				I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	42,386.89		35,351.74	5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL
TOTAL DA RECEITA	58,197.37	211,301.50	58,197.37	211,301.50	TOTAL DA DESPESA

NOVEMBRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	14,721.51	168,475.53	22,856.01	228,210.73	DESPEZA ORCAMENTARIA
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	14,721.51	168,475.53	617.87	7,450.73	LEGISLATIVA
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES			238.14	2,653.14	
REPASSE MENSAL	856.01	16,016.60	22,000.00	218,000.00	DESPEZA EXTRA ORCAMENTARIA
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO				106.86	
617.87	8,429.28				INSS-REC.DESC.VEREADORES
238.14	3,032.90				INSS-REC.DESC.SERVIDORES
	4,447.56				RESTOS A PAGAR DE 2002
	106.86				I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	49,665.38		42,386.89	5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL
TOTAL DA RECEITA	65,242.90	234,157.51	65,242.90	234,157.51	TOTAL DA DESPESA

DEZEMBRO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	22,736.38	252,505.11	DESPESA ORCAMENTARIA
24,756.92 194,790.45			
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	1,091.66	8,542.39	LEGISLATIVA
24,756.92 194,790.45			
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	417.72	3,070.86	
REPASSE MENSAL	22,000.00	240,000.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA
46,915.84 62,932.44			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	65.00	171.86	
CONTRA PARTIDA DA DESPESA	-838.00	720.00	INSS-REC.DESC.VEREADORES
1,091.66 9,520.94			
			INSS-REC.DESC.SERVIDORES
417.72 3,450.62			RESTOS A PAGAR DE 2002
			REPASSE MENSAL
			I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETI
45,341.46 45,341.46			
65.00 171.86			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	49,665.38	5,946.78	SALDO DE BANCOS ATUAL
729.00			
TOTAL DA RECEITA	72,401.76	258,451.89	TOTAL DA DESPESA
72,401.76 258,451.89			