

Demonstrativos de Receita e Despesa - 2004

JANEIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		23,190.51	23,190.51	DESPEZA ORCAMENTARIA	
17,052.96	17,052.96				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		979.20	979.20	LEGISLATIVA	
17,052.96	17,052.96				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		211.31	211.31		
REPASSE MENSAL		22,000.00	22,000.00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
1,919.51	1,919.51				
979.20	979.20			INSS-REC.DESC.VEREADORES	
				INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
211.31	211.31			RESTOS A PAGAR DE 2003	
				REPASSE MENSAL	
450.03	450.03				
278.97	278.97				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		729.00	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
4,947.04					
TOTAL DA RECEITA		23,919.51	23,919.51	TOTAL DA DESPESA	
23,919.51	23,919.51				

FEVEREIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		23,044.51	46,235.02	DESPEZA ORCAMENTARIA	
15,930.01	32,982.97				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		792.02	1,771.22	LEGISLATIVA	
15,930.01	32,982.97				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		211.31	422.62		
REPASSE MENSAL		22,000.00	44,000.00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
1,044.51	2,964.02				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		6.75	6.75		
ISSQN RETIDO NA FONTE		13.50	13.50	INSS-REC.DESC.VEREADORES	
792.02	1,771.22			INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C		20.93	20.93	RESTOS A PAGAR DE 2003	
211.31	422.62			REPASSE MENSAL	
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
	450.03			ISSQN RETIDO NA FONTE	
	278.97			TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS	
6.75	6.75				
13.50	13.50				
20.93	20.93				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		4,947.04	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
11,017.03					
TOTAL DA RECEITA		27,991.55	46,964.02	TOTAL DA DESPESA	
27,991.55	46,964.02				

MARÇO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			22,886.78	69,121.80	DESPEZA ORCAMENTARIA
13,748.51	46,731.48				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES			626.02	2,397.24	LEGISLATIVA
13,748.51	46,731.48				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES			219.58	642.20	
REPASSE MENSAL			22,000.00	66,000.00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
886.78	3,850.80				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			6.75	13.50	
ISSQN RETIDO NA FONTE			13.50	27.00	INSS-REC.DESC.VEREADORES
626.02	2,397.24				
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C			20.93	41.86	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
219.58	642.20				
	450.03				RESTOS A PAGAR DE 2003
	278.97				REPASSE MENSAL
6.75	13.50				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
13.50	27.00				ISSQN RETIDO NA FONTE
20.93	41.86				TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			11,017.03	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
19,268.52					
TOTAL DA RECEITA			33,903.81	69,850.80	TOTAL DA DESPESA
33,903.81	69,850.80				

ABRIL

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			23,494.75	92,616.55	DESPEZA ORCAMENTARIA
14,678.79	61,410.27				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES			626.02	3,023.26	LEGISLATIVA
14,678.79	61,410.27				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES			211.31	853.51	
REPASSE MENSAL			22,500.00	88,500.00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
878.51	4,729.31				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			6.75	20.25	
ISSQN RETIDO NA FONTE			13.50	40.50	INSS-REC.DESC.VEREADORES
626.02	3,023.26				
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C			20.93	62.79	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
211.31	853.51				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			116.24	116.24	RESTOS A PAGAR DE 2003
450.03					REPASSE MENSAL
	278.97				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
6.75	20.25				ISSQN RETIDO NA FONTE
13.50	40.50				TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS
20.93	62.79				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			19,268.52	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
27,205.97					

TOTAL DA RECEITA 42,763.27 93,345.55 TOTAL DA DESPESA
 42,763.27 93,345.55

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		23,551.06	116,167.61	DESPESA ORCAMENTARIA	
16,210.45	77,620.72				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		556.79	3,580.05	LEGISLATIVA	
16,210.45	77,620.72				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		211.31	1,064.82		
REPASSE MENSAL		22,500.00	111,000.00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
809.28	5,538.59				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		6.75	27.00		
ISSQN RETIDO NA FONTE		13.50	54.00	INSS-REC.DESC.VEREADORES	
556.79	3,580.05				
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C		20.93	83.72	INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
211.31	1,064.82				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		241.78	358.02	RESTOS A PAGAR DE 2003	
450.03					
	278.97			REPASSE MENSAL	
6.75	27.00			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
13.50	54.00			ISSQN RETIDO NA FONTE	
20.93	83.72			TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		27,205.97	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL	
33,737.30					
TOTAL DA RECEITA		50,757.03	116,896.61	TOTAL DA DESPESA	
50,757.03	116,896.61				

JUNHO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		23,353.26	139,520.87	DESPESA ORCAMENTARIA	
1,810.43	79,431.15				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES			3,580.05	LEGISLATIVA	
1,810.43	79,431.15				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES			1,064.82		
REPASSE MENSAL		23,000.00	134,000.00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
20.93	5,559.52				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		6.75	33.75		
ISSQN RETIDO NA FONTE		13.50	67.50	INSS-REC.DESC.VEREADORES	
3,580.05					
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C		20.93	104.65	INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
1,064.82					
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		312.08	670.10	RESTOS A PAGAR DE 2003	
450.03					
	278.97			REPASSE MENSAL	
	27.00			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
	54.00			ISSQN RETIDO NA FONTE	
20.93	104.65			TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					

SALDO DE BANCOS ANTERIOR 33,737.30 729.00 SALDO DE BANCOS ATUAL
55,259.20

TOTAL DA RECEITA 57,090.56 140,249.87 TOTAL DA DESPESA
57,090.56 140,249.87

JULHO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	25,480.69	165,001.56	DESPEZA ORCAMENTARIA		
33,156.70	112,587.85				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	1,589.56	5,169.61	LEGISLATIVA		
33,156.70	112,587.85				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	464.90	1,529.72			
REPASSE MENSAL	23,000.00	157,000.00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA		
2,145.33	7,704.85				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	36.19	69.94			
ISSQN RETIDO NA FONTE	13.50	81.00	INSS-REC.DESC.VEREADORES		
1,589.56	5,169.61				
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C	20.93	125.58	INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
464.90	1,529.72				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	355.61	1,025.71	RESTOS A PAGAR DE 2003		
450.03					
	278.97		REPASSE MENSAL		
			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
42.94	69.94				
			ISSQN RETIDO NA FONTE		
27.00	81.00				
			TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS		
20.93	125.58				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	55,259.20	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL		
45,437.86					
TOTAL DA RECEITA	80,739.89	165,730.56	TOTAL DA DESPESA		
80,739.89	165,730.56				

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	24,932.19	189,933.75	DESPEZA ORCAMENTARIA		
20,995.11	133,582.96				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	688.66	5,858.27	LEGISLATIVA		
20,995.11	133,582.96				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	295.36	1,825.08			
REPASSE MENSAL	23,500.00	180,500.00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA		
1,099.69	8,804.54				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	102.17	172.11			
ISSQN RETIDO NA FONTE	13.50	94.50	INSS-REC.DESC.VEREADORES		
688.66	5,858.27				
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C		125.58	INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
295.36	1,825.08				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	332.50	1,358.21	RESTOS A PAGAR DE 2003		
450.03					
	278.97		REPASSE MENSAL		
			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
102.17	172.11				
			ISSQN RETIDO NA FONTE		
13.50	94.50				
			TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS		
	125.58				

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	45,437.86	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
48,275.25			

TOTAL DA RECEITA	70,370.05	190,662.75	TOTAL DA DESPESA
70,370.05	190,662.75		

SETEMBRO

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	25,083.34	215,017.09			DESPEZA ORCAMENTARIA		
16,647.46	150,230.42						
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	688.66	6,546.93			LEGISLATIVA		
16,647.46	150,230.42						
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	406.27	2,231.35					
REPASSE MENSAL	23,500.00	204,000.00			DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA		
1,115.18	9,919.72						
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	6.75	178.86					
ISSQN RETIDO NA FONTE	13.50	108.00			INSS-REC.DESC.VEREADORES		
688.66	6,546.93						
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C		125.58			INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
406.27	2,231.35						
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	468.16	1,826.37			RESTOS A PAGAR DE 2003		
450.03					REPASSE MENSAL		
	278.97				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
6.75	178.86				ISSQN RETIDO NA FONTE		
13.50	108.00				TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS		
	125.58						
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00			SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00							
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	48,275.25	729.00			SALDO DE BANCOS ATUAL		
55,595.95							
-----				-----			
TOTAL DA RECEITA	73,358.59	215,746.09			TOTAL DA DESPESA		
73,358.59	215,746.09						

OUTUBRO

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	25,305.47	240,322.56			DESPEZA ORCAMENTARIA		
16,575.05	166,805.47						
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	688.66	7,235.59			LEGISLATIVA		
16,575.05	166,805.47						
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	418.17	2,649.52					
REPASSE MENSAL	23,500.00	227,500.00			DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA		
1,106.83	11,026.55						
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	6.75	185.61					
ISSQN RETIDO NA FONTE	13.50	121.50			INSS-REC.DESC.VEREADORES		
688.66	7,235.59						
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C		125.58			INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
418.17	2,649.52						
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	534.39	2,360.76			RESTOS A PAGAR DE 2003		
450.03					REPASSE MENSAL		
RESTITUICAO	144.00	144.00			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
	278.97				ISSQN RETIDO NA FONTE		
	178.86				TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS		
	108.00						

125.58			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	55,595.95	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
63,219.54			

TOTAL DA RECEITA	80,901.42	241,051.56	TOTAL DA DESPESA
80,901.42	241,051.56		

NOVEMBRO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	25,807.10	266,129.66	DESPESA ORCAMENTARIA		
17,475.66	184,281.13				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	688.66	7,924.25	LEGISLATIVA		
17,475.66	184,281.13				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	418.17	3,067.69			
REPASSE MENSAL	24,000.00	251,500.00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
1,271.08	12,297.63				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	6.75	192.36			
ISSQN RETIDO NA FONTE	13.50	135.00	INSS-REC.DESC.VEREADORES		
688.66	7,924.25				
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C		125.58	INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
418.17	3,067.69				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	680.02	3,040.78	RESTOS A PAGAR DE 2003		
	450.03				
RESTITUICAO		144.00	REPASSE MENSAL		
144.00	422.97				
			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
6.75	185.61				
			ISSQN RETIDO NA FONTE		
13.50	121.50				
			TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS		
125.58					
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	63,219.54	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL		
70,279.90					

TOTAL DA RECEITA	89,026.64	266,858.66	TOTAL DA DESPESA		
89,026.64	266,858.66				

DEZEMBRO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	27,483.47	293,613.13	DESPESA ORCAMENTARIA		
31,464.94	215,746.07				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	1,027.49	8,951.74	LEGISLATIVA		
31,464.94	215,746.07				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	873.23	3,940.92			
REPASSE MENSAL	24,150.00	275,650.00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
62,394.50	74,692.13				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	396.52	588.88			
ISSQN RETIDO NA FONTE	27.00	162.00	INSS-REC.DESC.VEREADORES		
1,027.49	8,951.74				
TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS/C		125.58	INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
873.23	3,940.92				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	789.92	3,830.70	RESTOS A PAGAR DE 2003		
	450.03				
DESCONTO EMPRESTIMO C.E.F.	219.31	219.31	REPASSE MENSAL		
56,000.00	56,422.97				
RESTITUICOES DIVERSAS		144.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
403.27	588.88				
			ISSQN RETIDO NA FONTE		
40.50	162.00				
			TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/COFINS		

125.58
3,830.70 3,830.70
219.31 219.31

REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO C.E.F.

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	70,279.90	729.00	SALDO DE BANCOS ATUAL
3,903.93			

TOTAL DA RECEITA	97,763.37	294,342.13	TOTAL DA DESPESA
97,763.37 294,342.13			