

Demonstrativos de Receita e Despesa - 2010

JANEIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		61,930.40	61,930.40	DESPESA ORCAMENTARIA	
30,754.47	30,754.47				
INSS - SEGURADOS		2,747.37	2,747.37	LEGISLATIVA	
30,754.47	30,754.47				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		169.22	169.22		
EMPRESTIMO DA CEF.		2,554.21	2,554.21	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
18,198.66	18,198.66				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		74.25	74.25		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	55,000.00	INSS - SEGURADOS	
3,095.42	3,095.42				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,385.35	1,385.35	RP 2008 PROCESSADOS	
7,534.63	7,534.63			RESTITUICAO DA CAMARA	
				I.R.R.F.	
3,292.52	3,292.52			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
169.22	169.22			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
2,554.21	2,554.21			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
299.65	299.65				
1,253.01	1,253.01				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		15,475.23	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
28,452.50					
TOTAL DA RECEITA		77,405.63	77,405.63	TOTAL DA DESPESA	
77,405.63	77,405.63				

FEVEREIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		61,962.10	123,892.50	DESPESA ORCAMENTARIA	
39,882.60	70,637.07				
INSS - SEGURADOS		2,736.43	5,483.80	LEGISLATIVA	
39,882.60	70,637.07				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		193.31	362.53		
EMPRESTIMO DA CEF.		2,554.21	5,108.42	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
6,880.24	25,078.90				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		92.80	167.05		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	110,000.00	INSS - SEGURADOS	
2,747.37	5,842.79				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,385.35	2,770.70	RP 2008 PROCESSADOS	
	7,534.63			RESTITUICAO DA CAMARA	
	3,292.52			I.R.R.F.	
193.31	362.53			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
2,554.21	5,108.42			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	299.65			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
1,385.35	2,638.36				

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	28,452.50	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
43,651.76			

TOTAL DA RECEITA	90,414.60	139,367.73	TOTAL DA DESPESA
90,414.60	139,367.73		

MARÇO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		62,489.79	186,382.29	DESPEZA ORCAMENTARIA
42,488.85	113,125.92			
INSS - SEGURADOS		3,065.82	8,549.62	LEGISLATIVA
42,488.85	113,125.92			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		316.83	679.36	
ISSQN RETIDO NA FONTE		4.80	4.80	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
6,997.62	32,076.52			
EMPRESTIMO DA CEF.		2,554.21	7,662.63	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		162.78	329.83	INSS - SEGURADOS
2,736.43	8,579.22			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	165,000.00	RP 2008 PROCESSADOS
	7,534.63			
EMPRESTIMO DO BANIF		1,385.35	4,156.05	RESTITUICAO DA CAMARA
	3,292.52			
316.83	679.36			I.R.R.F.
4.80	4.80			ISS RETIDO NA FONTE
2,554.21	7,662.63			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
	299.65			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
1,385.35	4,023.71			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		43,651.76	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
56,655.08				

TOTAL DA RECEITA		106,141.55	201,857.52	TOTAL DA DESPESA
106,141.55	201,857.52			

ABRIL

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		62,242.14	248,624.43	DESPEZA ORCAMENTARIA
38,207.79	151,333.71			
INSS - SEGURADOS		2,858.43	11,408.05	LEGISLATIVA
38,207.79	151,333.71			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		265.24	944.60	
ISSQN RETIDO NA FONTE			4.80	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
7,270.62	39,347.14			
EMPRESTIMO DA CEF.		2,554.21	10,216.84	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		178.91	508.74	INSS - SEGURADOS
3,065.82	11,645.04			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	220,000.00	RP 2008 PROCESSADOS
	7,534.63			
EMPRESTIMO DO BANIF		1,385.35	5,541.40	RESTITUICAO DA CAMARA
	3,292.52			

265.24	944.60			I.R.R.F.
	4.80			ISS RETIDO NA FONTE
2,554.21	10,216.84			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
	299.65			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
1,385.35	5,409.06			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		56,655.08	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
73,418.81				

TOTAL DA RECEITA		118,897.22	264,099.66	TOTAL DA DESPESA
118,897.22	264,099.66			

MAIO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		62,480.14	311,104.57	DESPESA ORCAMENTARIA	
41,868.59	193,202.30				
INSS - SEGURADOS		2,970.80	14,378.85	LEGISLATIVA	
41,868.59	193,202.30				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		247.54	1,192.14		
ISSQN RETIDO NA FONTE			4.80	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
7,045.53	46,392.67				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,554.21	12,771.05		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		322.24	830.98	INSS - SEGURADOS	
2,858.43	14,503.47				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	275,000.00	RP 2008 PROCESSADOS	
	7,534.63				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,385.35	6,926.75	RESTITUICAO DA CAMARA	
	3,292.52				
247.54	1,192.14			I.R.R.F.	
	4.80			ISS RETIDO NA FONTE	
2,554.21	12,771.05			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
	299.65			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
1,385.35	6,794.41			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		73,418.81	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
86,984.83					

TOTAL DA RECEITA		135,898.95	326,579.80	TOTAL DA DESPESA	
135,898.95	326,579.80				

JUNHO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		63,277.80	374,382.37	DESPESA ORCAMENTARIA	
44,586.81	237,789.11				
INSS - SEGURADOS		3,212.85	17,591.70	LEGISLATIVA	
44,586.81	237,789.11				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		664.14	1,856.28		

ISSQN RETIDO NA FONTE		4.80	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
7,648.48	54,041.15		
EMPRESTIMO DA CEF.	2,554.21	15,325.26	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	387.27	1,218.25	INSS - SEGURADOS
2,970.80	17,474.27		
RESTITUICOES DIVERSAS	73.98	73.98	RP 2008 PROCESSADOS
	7,534.63		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	55,000.00	330,000.00	RESTITUICAO DA CAMARA
	3,292.52		
EMPRESTIMO DO BANIF	1,385.35	8,312.10	I.R.R.F.
664.14	1,856.28		
	4.80		ISS RETIDO NA FONTE
			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
2,554.21	15,325.26		RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
	299.65		RESTITUICOES DIVERSAS
73.98	73.98		BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM
1,385.35	8,179.76		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	86,984.83	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
98,027.34			

TOTAL DA RECEITA	150,262.63	389,857.60	TOTAL DA DESPESA
150,262.63	389,857.60		

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		63,037.28	437,419.65	DESPEZA ORCAMENTARIA	
42,311.98	280,101.09				
INSS - SEGURADOS		2,867.90	20,459.60	LEGISLATIVA	
42,311.98	280,101.09				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		234.40	2,090.68		
ISSQN RETIDO NA FONTE		1.80	6.60	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
7,388.61	61,429.76				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,554.21	17,879.47		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		469.92	1,688.17	INSS - SEGURADOS	
3,212.85	20,687.12				
RESTITUICOES DIVERSAS			73.98	RP 2008 PROCESSADOS	
	7,534.63				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	385,000.00	RESTITUICAO DA CAMARA	
	3,292.52				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	10,221.15	I.R.R.F.	
234.40	2,090.68				
	1.80			ISS RETIDO NA FONTE	
	6.60			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
2,554.21	17,879.47			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	299.65			RESTITUICOES DIVERSAS	
	73.98			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
1,385.35	9,565.11				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		98,027.34	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
111,364.03					

TOTAL DA RECEITA		161,064.62	452,894.88	TOTAL DA DESPESA	
161,064.62	452,894.88				

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		63,069.52	500,489.17	DESPEZA ORCAMENTARIA	
38,658.05	318,759.14				
INSS - SEGURADOS		2,938.31	23,397.91	LEGISLATIVA	
38,658.05	318,759.14				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		301.51	2,392.19		
ISSQN RETIDO NA FONTE		3.00	9.60	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
7,439.12	68,868.88				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,357.66	20,237.13		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		559.99	2,248.16	INSS - SEGURADOS	
2,867.90	23,555.02				
RESTITUICOES DIVERSAS			73.98	RP 2008 PROCESSADOS	
	7,534.63				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	440,000.00	RESTITUICAO DA CAMARA	
	3,292.52				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	12,130.20	I.R.R.F.	
301.51	2,392.19				
				ISS RETIDO NA FONTE	
3.00	9.60				
				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
2,357.66	20,237.13				
				RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	299.65				
				RESTITUICOES DIVERSAS	
	73.98				
1,909.05	11,474.16			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		111,364.03	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
128,336.38					
TOTAL DA RECEITA		174,433.55	515,964.40	TOTAL DA DESPESA	
174,433.55	515,964.40				

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		62,486.18	562,975.35	DESPEZA ORCAMENTARIA	
45,331.41	364,090.55				
INSS - SEGURADOS		2,890.66	26,288.57	LEGISLATIVA	
45,331.41	364,090.55				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		261.81	2,654.00		
ISSQN RETIDO NA FONTE		3.60	13.20	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
8,827.57	77,696.45				
EMPRESTIMO DA CEF.		1,805.75	22,042.88		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		615.31	2,863.47	INSS - SEGURADOS	
2,938.31	26,493.33				
RESTITUICOES DIVERSAS			73.98	RP 2008 PROCESSADOS	
	7,534.63				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	495,000.00	RESTITUICAO DA CAMARA	
	3,292.52				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	14,039.25	I.R.R.F.	
261.81	2,654.00				
				ISS RETIDO NA FONTE	
3.60	13.20				
				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
1,805.75	22,042.88				
				RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	299.65				
				RESTITUICOES DIVERSAS	
	73.98				

3,818.10	15,292.26			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM
SALDO DE CAIXA ANTERIOR 0.00		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
SALDO DE BANCOS ANTERIOR 136,663.58		128,336.38	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL

TOTAL DA RECEITA 190,822.56	578,450.58	190,822.56	578,450.58	TOTAL DA DESPESA

OUTUBRO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		63,524.76	626,500.11	DESPESA ORCAMENTARIA	
41,355.37	405,445.92				
INSS - SEGURADOS		3,107.79	29,396.36	LEGISLATIVA	
41,355.37	405,445.92				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		388.58	3,042.58		
ISSQN RETIDO NA FONTE		5.40	18.60	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
5,752.69	83,449.14				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,468.05	24,510.93		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		645.89	3,509.36	INSS - SEGURADOS	
2,890.66	29,383.99				
RESTITUICOES DIVERSAS			73.98	RP 2008 PROCESSADOS	
	7,534.63				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	550,000.00	RESTITUICAO DA CAMARA	
	3,292.52				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	15,948.30	I.R.R.F.	
388.58	3,042.58				
5.40	18.60			ISS RETIDO NA FONTE	
2,468.05	24,510.93			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
	299.65			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	73.98			RESTITUICOES DIVERSAS	
	15,292.26			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		136,663.58	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
153,080.28					

TOTAL DA RECEITA 200,188.34	641,975.34	200,188.34	641,975.34	TOTAL DA DESPESA	
200,188.34	641,975.34				

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		58,201.54	684,701.65	DESPESA ORCAMENTARIA	
39,835.22	445,281.14				
INSS - SEGURADOS		2,903.53	32,299.89	LEGISLATIVA	
39,835.22	445,281.14				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		260.84	3,303.42		
ISSQN RETIDO NA FONTE		1.80	20.40	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
7,745.73	91,194.87				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,468.05	26,978.98		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		658.27	4,167.63	INSS - SEGURADOS	
3,107.79	32,491.78				
RESTITUICOES DIVERSAS			73.98	RP 2008 PROCESSADOS	

7,534.63				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	50,000.00	600,000.00	RESTITUICAO DA CAMARA	
3,292.52				
EMPRESTIMO DO BANIF	1,909.05	17,857.35	I.R.R.F.	
260.84	3,303.42		ISS RETIDO NA FONTE	
	18.60		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
2,468.05	26,978.98		RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	299.65		RESTITUICOES DIVERSAS	
	73.98		BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
1,909.05	17,201.31			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	153,080.28	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
163,700.87				

TOTAL DA RECEITA	211,281.82	700,176.88	TOTAL DA DESPESA	
211,281.82	700,176.88			

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		60,129.57	744,831.22	DESPEZA ORCAMENTARIA	
57,541.95	502,823.09				
INSS - SEGURADOS		4,520.43	36,820.32	LEGISLATIVA	
57,541.95	502,823.09				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		515.87	3,819.29		
ISSQN RETIDO NA FONTE		1.80	22.20	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
100,037.97	191,232.84				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,468.05	29,447.03		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		714.37	4,882.00	INSS - SEGURADOS	
4,064.72	36,556.50			RP 2008 PROCESSADOS	
RESTITUICOES DIVERSAS			73.98	RESTITUICAO DA CAMARA	
	7,534.63			I.R.R.F.	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		50,000.00	650,000.00	ISS RETIDO NA FONTE	
85,000.00	88,292.52			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	19,766.40	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
515.87	3,819.29			RESTITUICOES DIVERSAS	
				BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
3.60	22.20				
2,468.05	29,447.03				
4,167.63	4,467.28				
	73.98				
3,818.10	21,019.41				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		163,700.87	15,475.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
66,250.52					

TOTAL DA RECEITA		223,830.44	760,306.45	TOTAL DA DESPESA	
223,830.44	760,306.45				
