

Demonstrativos de Receita e Despesa - 2002

JANEIRO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descrição	No Mes	Acumulado	Descrição	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	13,795.81	13,795.81	DESPESA ORÇAMENTARIA	11,737.55	11,737.55
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	722.10	722.10	LEGISLATIVA	11,737.55	11,737.55
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	273.71	273.71			
REPASSE MENSAL	12,800.00	12,800.00	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	1,552.95	1,552.95
			INSS-REC.DESC.VEREADORES	722.10	722.10
			INSS-REC.DESC.SERVIDORES	273.71	273.71
			RESTOS A PAGAR DE 2001	557.14	557.14
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	0.00	
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	1,032.41	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL	1,537.72	
TOTAL DA RECEITA	14,828.22	14,828.22	TOTAL DA DESPESA	14,828.22	14,828.22

FEVEREIRO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descrição	No Mes	Acumulado	Descrição	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	13,323.01	27,118.82	DESPESA ORÇAMENTARIA	12,895.12	24,632.67
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	720.63	1,442.73	LEGISLATIVA	12,895.12	24,632.67
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	277.65	551.36			
REPASSE MENSAL	12,324.73	25,124.73	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	998.28	2,551.23
			INSS-REC.DESC.VEREADORES	720.63	1,442.73
			INSS-REC.DESC.SERVIDORES	277.65	551.36
			RESTOS A PAGAR DE 2001		557.14
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	0.00	
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	1,537.72	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL	967.33	
TOTAL DA RECEITA	14,860.73	28,151.23	TOTAL DA DESPESA	14,860.73	28,151.23

MARÇO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descrição	No Mes	Acumulado	Descrição	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	16,335.19	43,454.01	DESPESA ORÇAMENTARIA	12,352.21	36,984.88
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	459.00	1,901.73	LEGISLATIVA	12,352.21	36,984.88
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	276.19	827.55			
REPASSE MENSAL	15,600.00	40,724.73	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	735.19	3,286.42
			INSS-REC.DESC.VEREADORES	459.00	1,901.73
			INSS-REC.DESC.SERVIDORES	276.19	827.55
			RESTOS A PAGAR DE 2001		557.14
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	0.00	
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	967.33	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL	4,215.12	
TOTAL DA RECEITA	17,302.52	44,486.42	TOTAL DA DESPESA	17,302.52	44,486.42

ABRIL

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descrição	No Mes	Acumulado	Descrição	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	16,319.83	59,773.84	DESPESA ORÇAMENTARIA	9,710.60	46,695.48
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	443.64	2,345.37	LEGISLATIVA	9,710.60	46,695.48
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	276.19	1,103.74			
REPASSE MENSAL	15,600.00	56,324.73	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA		3,286.42
			INSS-REC.DESC.VEREADORES		1,901.73
			INSS-REC.DESC.SERVIDORES		827.55
			RESTOS A PAGAR DE 2001		557.14
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	0.00	
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	10,824.35	4,215.12	SALDO DE BANCOS ATUAL	1,032.41	
TOTAL DA RECEITA	20,534.95	60,806.25	TOTAL DA DESPESA	60,806.25	

MAIO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descrição	No Mes	Acumulado	Descrição	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	16,327.11	76,100.95	DESPESA ORÇAMENTARIA	10,875.12	57,570.60
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	449.67	2,795.04	LEGISLATIVA	10,875.12	57,570.60
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	277.44	1,381.18			
REPASSE MENSAL	15,600.00	71,924.73	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	719.83	4,006.25

			INSS-REC.DESC.VEREADORES	443.64	2,345.37
			INSS-REC.DESC.SERVIDORES	276.19	1,103.74
			RESTOS A PAGAR DE 2001		557.14
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	0.00	
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	10,824.35	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL	15,556.51	
-----			-----		
TOTAL DA RECEITA	27,151.46	77,133.36	TOTAL DA DESPESA	27,151.46	77,133.36
-----			-----		

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	16,478.57	92,579.52	DESPESA ORCAMENTARIA		
12,321.41	69,892.01				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	603.62	3,398.66	LEGISLATIVA		
12,321.41	69,892.01				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	274.95	1,656.13			
REPASSE MENSAL	15,600.00	87,524.73	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
727.11	4,733.36				
			INSS-REC.DESC.VEREADORES		
449.67	2,795.04		INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
277.44	1,381.18		RESTOS A PAGAR DE 2001		
	557.14				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	15,556.51	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL		
18,986.56					
-----			-----		
TOTAL DA RECEITA	32,035.08	93,611.93	TOTAL DA DESPESA		
32,035.08	93,611.93				
-----			-----		

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	16,697.76	109,277.28	DESPESA ORCAMENTARIA		
13,453.67	83,345.68				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	798.08	4,196.74	LEGISLATIVA		
13,453.67	83,345.68				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	299.68	1,955.81			
REPASSE MENSAL	15,600.00	103,124.73	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
878.57	5,611.93				
			INSS-REC.DESC.VEREADORES		
603.62	3,398.66		INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
274.95	1,656.13		RESTOS A PAGAR DE 2001		
	557.14				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	18,986.56	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL		
21,352.08					
-----			-----		
TOTAL DA RECEITA	35,684.32	110,309.69	TOTAL DA DESPESA		
35,684.32	110,309.69				
-----			-----		

AGOSTO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			16,416.11	125,693.39	DESPEZA ORCAMENTARIA
12,176.16	95,521.84				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES			509.53	4,706.27	LEGISLATIVA
12,176.16	95,521.84				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES			306.58	2,262.39	
REPASSE MENSAL			15,600.00	118,724.73	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
1,097.76	6,709.69				
798.08	4,196.74				INSS-REC.DESC.VEREADORES
299.68	1,955.81				INSS-REC.DESC.SERVIDORES
	557.14				RESTOS A PAGAR DE 2001
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		21,352.08	1,032.41	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL
24,494.27					
TOTAL DA RECEITA		37,768.19	126,725.80	126,725.80	TOTAL DA DESPESA
37,768.19	126,725.80				

SETEMBRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			16,489.91	142,183.30	DESPEZA ORCAMENTARIA
12,542.52	108,064.36				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES			509.53	5,215.80	LEGISLATIVA
12,542.52	108,064.36				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES			343.79	2,606.18	
REPASSE MENSAL			15,600.00	134,324.73	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
852.70	7,562.39				
I.R.R.F.			36.59	36.59	
509.53	4,706.27				INSS-REC.DESC.VEREADORES
306.58	2,262.39				INSS-REC.DESC.SERVIDORES
	557.14				RESTOS A PAGAR DE 2001
36.59	36.59				I.R.R.F.
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		24,494.27	1,032.41	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL
27,588.96					
TOTAL DA RECEITA		40,984.18	143,215.71	143,215.71	TOTAL DA DESPESA
40,984.18	143,215.71				

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			16,414.72	158,598.02	DESPEZA ORCAMENTARIA
12,002.73	120,067.09				

INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	509.53	5,725.33	LEGISLATIVA
12,002.73	120,067.09		
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	305.19	2,911.37	
REPASSE MENSAL	15,600.00	149,924.73	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
853.32	8,415.71		
I.R.R.F.		36.59	
509.53	5,215.80		INSS-REC.DESC.VEREADORES
343.79	2,606.18		INSS-REC.DESC.SERVIDORES
	557.14		RESTOS A PAGAR DE 2001
	36.59		I.R.R.F.
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	27,588.96	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL
31,147.63			

TOTAL DA RECEITA	44,003.68	159,630.43	TOTAL DA DESPESA
44,003.68	159,630.43		

NOVEMBRO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		14,042.64	172,640.66	DESPEZA ORCAMENTARIA	
12,602.16	132,669.25				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		509.53	6,234.86	LEGISLATIVA	
12,602.16	132,669.25				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		333.11	3,244.48		
REPASSE MENSAL		13,200.00	163,124.73	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
814.72	9,230.43				
I.R.R.F.			36.59		
509.53	5,725.33			INSS-REC.DESC.VEREADORES	
305.19	2,911.37			INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
	557.14			RESTOS A PAGAR DE 2001	
	36.59			I.R.R.F.	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		31,147.63	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL	
31,773.39					

TOTAL DA RECEITA		45,190.27	173,673.07	TOTAL DA DESPESA	
45,190.27	173,673.07				

DEZEMBRO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		16,068.77	192,105.65	DESPEZA ORCAMENTARIA	
26,654.12	162,719.59				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		978.55	7,213.41	LEGISLATIVA	
26,654.12	162,719.59				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		697.97	3,942.45		
REPASSE MENSAL		13,200.00	176,324.73	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
15,241.26	24,471.69				

I.R.R.F.		36.59		
CONTRA PARTIDA DA DESPESA				
509.53	6,234.86	1,192.25	4,588.47	INSS-REC.DESC.VEREADORES
				INSS-REC.DESC.SERVIDORES
651.32	3,562.69			RESTOS A PAGAR DE 2001
	557.14			REPASSE MENSAL
				I.R.R.F.
14,080.41	14,080.41			
	36.59			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	31,773.39	1,032.41	1,032.41	SALDO DE BANCOS ATUAL
5,946.78				

TOTAL DA RECEITA		47,842.16	193,138.06	TOTAL DA DESPESA
47,842.16	193,138.06			

