

Demonstrativos de Receita e Despesa - 2005

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		26,452.30	26,452.30	DESPEZA ORCAMENTARIA	
16,480.43	16,480.43				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		935.00	935.00	LEGISLATIVA	
16,480.43	16,480.43				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		277.72	277.72		
EMPRESTIMO DA CEF.		219.31	219.31	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
5,335.96	5,335.96				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		20.27	20.27		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		25,000.00	25,000.00	INSS-REC.DESC.VEREADORES	
935.00	935.00			INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
277.72	277.72			RESTOS A PAGAR DE 2004	
2,787.24	2,787.24			RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT	
1,116.69	1,116.69			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
219.31	219.31				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		3,903.93	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL	
8,539.84					
TOTAL DA RECEITA		30,356.23	30,356.23	TOTAL DA DESPESA	
30,356.23	30,356.23				

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		26,753.06	53,205.36	DESPEZA ORCAMENTARIA	
18,390.63	34,871.06				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		935.00	1,870.00	LEGISLATIVA	
18,390.63	34,871.06				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		369.66	647.38		
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		6.75	6.75	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
1,714.56	7,050.52				
ISSQN RETIDO NA FONTE		13.50	13.50		
EMPRESTIMO DA CEF.		341.65	560.96	INSS-REC.DESC.VEREADORES	
935.00	1,870.00			INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		38.50	58.77	RESTOS A PAGAR DE 2004	
369.66	647.38			RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT	
RESTITUICOES DIVERSAS		48.00	48.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		25,000.00	50,000.00	ISS RETIDO NA FONTE	
48.00	1,164.69			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
6.75	6.75				
13.50	13.50				
341.65	560.96				

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	8,539.84	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL
15,187.71			

TOTAL DA RECEITA	35,292.90	57,109.29	TOTAL DA DESPESA
35,292.90	57,109.29		

MARCO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	26,774.32	79,979.68	DESPESA ORCAMENTARIA		
19,100.36	53,971.42				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	935.00	2,805.00	LEGISLATIVA		
19,100.36	53,971.42				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	381.22	1,028.60			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	6.75	13.50	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
1,657.87	8,708.39				
ISSQN RETIDO NA FONTE	13.50	27.00			
EMPRESTIMO DA CEF.	341.65	902.61	INSS-REC.DESC.VEREADORES		
935.00	2,805.00				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	96.20	154.97	INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
381.22	1,028.60				
RESTITUICOES DIVERSAS		48.00	RESTOS A PAGAR DE 2004		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25,000.00	75,000.00	RESTITUICAO TESOUREARIA PREFEIT		
	6.75		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON		
	13.50		ISS RETIDO NA FONTE		
			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO		
341.65	902.61				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	15,187.71	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL		
21,203.80					

TOTAL DA RECEITA	41,962.03	83,883.61	TOTAL DA DESPESA		
41,962.03	83,883.61				

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	26,996.66	106,976.34	DESPESA ORCAMENTARIA		
18,572.96	72,544.38				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	957.00	3,762.00	LEGISLATIVA		
18,572.96	72,544.38				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	384.43	1,413.03			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	6.75	20.25	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
1,511.93	10,220.32				
ISSQN RETIDO NA FONTE	13.50	40.50			
EMPRESTIMO DA CEF.	341.65	1,244.26	INSS-REC.DESC.VEREADORES		
957.00	3,762.00				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	163.33	318.30	INSS-REC.DESC.SERVIDORES		
384.43	1,413.03				
RESTITUICOES DIVERSAS	130.00	178.00	RESTOS A PAGAR DE 2004		
	2,787.24				

REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25,000.00	100,000.00	RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT
130.00	1,294.69		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
13.50	20.25		ISS RETIDO NA FONTE
27.00	40.50		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
	902.61		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	21,203.80	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL
28,115.57			

TOTAL DA RECEITA	48,200.46	110,880.27	TOTAL DA DESPESA
48,200.46	110,880.27		

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	27,266.68	134,243.02	DESPESA ORCAMENTARIA
21,520.55	94,064.93		
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	931.00	4,693.00	LEGISLATIVA
21,520.55	94,064.93		
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	425.58	1,838.61	
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	22.89	43.14	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
1,738.82	11,959.14		
ISSQN RETIDO NA FONTE	17.70	58.20	
EMPRESTIMO DA CEF.	641.67	1,885.93	INSS-REC.DESC.VEREADORES
931.00	4,693.00		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	227.84	546.14	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
425.58	1,838.61		
RESTITUICOES DIVERSAS		178.00	RESTOS A PAGAR DE 2004
	2,787.24		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25,000.00	125,000.00	RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT
	1,294.69		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
22.89	43.14		ISS RETIDO NA FONTE
17.70	58.20		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
341.65	1,244.26		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	28,115.57	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL
32,122.88			

TOTAL DA RECEITA	55,382.25	138,146.95	TOTAL DA DESPESA
55,382.25	138,146.95		

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	27,584.71	161,827.73	DESPESA ORCAMENTARIA
27,907.75	121,972.68		
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	1,152.50	5,845.50	LEGISLATIVA
27,907.75	121,972.68		
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	457.52	2,296.13	
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	34.46	77.60	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

2,310.15	14,269.29			
ISSQN RETIDO NA FONTE		24.00	82.20	
EMPRESTIMO DA CEF.		641.67	2,527.60	INSS-REC.DESC.VEREADORES
1,152.50	5,845.50			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		274.56	820.70	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
457.52	2,296.13			
RESTITUICOES DIVERSAS			178.00	RESTOS A PAGAR DE 2004
	2,787.24			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		25,000.00	150,000.00	RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT
	1,294.69			
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
34.46	77.60			ISS RETIDO NA FONTE
				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
24.00	82.20			
641.67	1,885.93			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		32,122.88	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL
29,489.69				

TOTAL DA RECEITA		59,707.59	165,731.66	TOTAL DA DESPESA
59,707.59	165,731.66			

JULHO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		28,595.48	190,423.21	DESPEZA ORCAMENTARIA	
26,598.24	148,570.92				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		1,566.40	7,411.90	LEGISLATIVA	
26,598.24	148,570.92				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		490.71	2,786.84		
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		236.21	313.81	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
2,698.78	16,968.07				
ISSQN RETIDO NA FONTE		24.00	106.20		
EMPRESTIMO DA CEF.		1,012.23	3,539.83	INSS-REC.DESC.VEREADORES	
1,566.40	7,411.90				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		265.93	1,086.63	INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
490.71	2,786.84				
RESTITUICOES DIVERSAS			178.00	RESTOS A PAGAR DE 2004	
	2,787.24				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		25,000.00	175,000.00	RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT	
	1,294.69				
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	
	77.60			ISS RETIDO NA FONTE	
	82.20			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
641.67	2,527.60				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		29,489.69	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL	
28,788.15					

TOTAL DA RECEITA		58,085.17	194,327.14	TOTAL DA DESPESA	
58,085.17	194,327.14				

AGOSTO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		26,760.50	217,183.71	DESPEZA ORCAMENTARIA	
19,336.37	167,907.29				

INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	860.05	8,271.95	LEGISLATIVA
19,336.37	167,907.29		
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	422.83	3,209.67	
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	22.89	336.70	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
2,602.21	19,570.28		
ISSQN RETIDO NA FONTE	24.00	130.20	
EMPRESTIMO DA CEF.	1,135.25	4,675.08	INSS-REC.DESC.VEREADORES
860.05	8,271.95		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	295.48	1,382.11	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
422.83	3,209.67		
RESTITUICOES DIVERSAS		178.00	RESTOS A PAGAR DE 2004
	2,787.24		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	24,000.00	199,000.00	RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT
	1,294.69		
259.10	336.70		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
48.00	130.20		ISS RETIDO NA FONTE
1,012.23	3,539.83		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	28,788.15	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL
33,610.07			

TOTAL DA RECEITA	55,548.65	221,087.64	TOTAL DA DESPESA
55,548.65	221,087.64		

SETEMBRO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	26,564.07	243,747.78	DESPEZA ORCAMENTARIA
22,681.51	190,588.80		
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	888.10	9,160.05	LEGISLATIVA
22,681.51	190,588.80		
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES	433.95	3,643.62	
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	22.89	359.59	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
2,538.19	22,108.47		
ISSQN RETIDO NA FONTE	24.00	154.20	
EMPRESTIMO DA CEF.	889.89	5,564.97	INSS-REC.DESC.VEREADORES
888.10	9,160.05		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	271.24	1,653.35	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
433.95	3,643.62		
RESTITUICOES DIVERSAS	34.00	212.00	RESTOS A PAGAR DE 2004
	2,787.24		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	24,000.00	223,000.00	RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT
34.00	1,328.69		
22.89	359.59		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
24.00	154.20		ISS RETIDO NA FONTE
1,135.25	4,675.08		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	33,610.07	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL
34,954.44			

TOTAL DA RECEITA	60,174.14	247,651.71	TOTAL DA DESPESA
60,174.14	247,651.71		

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	21,173.96	211,762.76	26,938.07	270,685.85	DESPEZA ORCAMENTARIA
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	21,173.96	211,762.76	931.00	10,525.00	LEGISLATIVA
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES			451.97	3,661.64	
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	2,312.93	24,421.40	22.89	382.48	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
ISSQN RETIDO NA FONTE			24.00	178.20	
EMPRESTIMO DA CEF.	931.00	10,091.05	1,253.51	6,818.48	INSS-REC.DESC.VEREADORES
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	445.15	4,088.77	254.70	1,908.05	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
RESTITUICOES DIVERSAS		2,787.24		212.00	RESTOS A PAGAR DE 2004
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		1,328.69	24,000.00	247,000.00	RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT
	22.89	382.48			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
	24.00	178.20			ISS RETIDO NA FONTE
	889.89	5,564.97			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		38,405.62	34,954.44	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL
TOTAL DA RECEITA	61,892.51	274,589.78	61,892.51	274,589.78	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	27,088.76	238,851.52	27,147.51	297,833.36	DESPEZA ORCAMENTARIA
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES	27,088.76	238,851.52	931.00	11,022.05	LEGISLATIVA
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES			565.44	4,661.03	
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	2,896.78	27,318.18	122.83	505.31	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
ISSQN RETIDO NA FONTE			24.00	202.20	
EMPRESTIMO DA CEF.	931.00	11,022.05	1,253.51	8,071.99	INSS-REC.DESC.VEREADORES
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	565.44	4,654.21	250.73	2,158.78	INSS-REC.DESC.SERVIDORES
RESTITUICOES DIVERSAS		2,787.24		212.00	RESTOS A PAGAR DE 2004
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		1,328.69	24,000.00	271,000.00	RESTITUICAO TESOURARIA PREFEIT
	122.83	505.31			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
	24.00	202.20			ISS RETIDO NA FONTE
	1,253.51	6,818.48			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		35,567.59	38,405.62	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL
TOTAL DA RECEITA	65,553.13	301,737.29	65,553.13	301,737.29	TOTAL DA DESPESA

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		27,683.66	325,517.02	DESPESA ORCAMENTARIA	
34,885.99	273,737.51				
INSS - DESCONTO DOS VEREADORES		1,566.40	12,588.45	LEGISLATIVA	
34,885.99	273,737.51				
INSS - DESCONTO DOS SERVIDORES		1,072.34	5,733.37		
RESTITUICAO A TESOUREARIA DA PREF		1,328.69	1,328.69	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
26,395.03	53,713.21				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		322.43	827.74		
ISSQN RETIDO NA FONTE		48.00	250.20	INSS-REC.DESC.VEREADORES	
1,566.40	12,588.45				
EMPRESTIMO DA CEF.		1,253.51	9,325.50	INSS-REC.DESC.SERVIDORES	
1,079.16	5,733.37				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		220.98	2,379.76	RESTOS A PAGAR DE 2004	
	2,787.24				
RESTITUICOES DIVERSAS			212.00	RESTITUICAO TESOUREARIA PREFEIT	
	1,328.69				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		21,871.31	292,871.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	
322.43	827.74			ISS RETIDO NA FONTE	
48.00	250.20			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
2,507.02	9,325.50			REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES	
2,372.02	2,372.02			RESTITUICOES DIVERSAS	
356.00	356.00			REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPA	
18,144.00	18,144.00				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		35,567.59	3,903.93	SALDO DE BANCOS ATUAL	
1,970.23					
TOTAL DA RECEITA		63,251.25	329,420.95	TOTAL DA DESPESA	
63,251.25	329,420.95				
