

Demonstrativos de Receita e Despesa - 2006

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					DESPESA ORCAMENTARIA
24,346.55	24,346.55		38,806.64	38,806.64	
INSS - SEGURADOS			2,013.41	2,013.41	LEGISLATIVA
24,346.55	24,346.55				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			92.61	92.61	
ISSQN RETIDO NA FONTE			2.55	2.55	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
3,983.64	3,983.64				
EMPRESTIMO DA CEF.			1,698.07	1,698.07	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			35,000.00	35,000.00	INSS - SEGURADOS
2,013.41	2,013.41				RESTOS A PAGAR DE 2005
1,188.30	1,188.30				REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES
7.74	7.74				REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPA
774.19	774.19				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			1,970.23	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
12,446.68					
TOTAL DA RECEITA			40,776.87	40,776.87	TOTAL DA DESPESA
40,776.87	40,776.87				

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					DESPESA ORCAMENTARIA
29,227.65	53,574.20		38,938.53	77,745.17	
INSS - SEGURADOS			1,654.93	3,668.34	LEGISLATIVA
29,227.65	53,574.20				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			42.39	135.00	
ISSQN RETIDO NA FONTE			20.10	22.65	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
3,349.48	7,333.12				
EMPRESTIMO DA CEF.			1,698.07	3,396.14	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			23.04	23.04	INSS - SEGURADOS
1,651.41	3,664.82				RESTOS A PAGAR DE 2005
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			35,500.00	70,500.00	C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
1,188.30					REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES
1,698.07	1,698.07				REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPA
7.74					
774.19					
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			12,446.68	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
18,808.08					
TOTAL DA RECEITA			51,385.21	79,715.40	TOTAL DA DESPESA
51,385.21	79,715.40				

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		38,397.71	116,142.88	DESPESA ORCAMENTARIA	
25,941.12	79,515.32				
INSS - SEGURADOS		1,606.41	5,274.75	LEGISLATIVA	
25,941.12	79,515.32				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		23.34	158.34		
ISSQN RETIDO NA FONTE		20.10	42.75	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
5,203.64	12,536.76				
EMPRESTIMO DA CEF.		1,698.07	5,094.21		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		49.79	72.83	INSS - SEGURADOS	
1,606.41	5,271.23				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		35,000.00	105,500.00	RESTOS A PAGAR DE 2005	
1,188.30				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	
158.34	158.34			ISS RETIDO NA FONTE	
42.75	42.75			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
3,396.14	5,094.21			REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES	
	7.74			REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPA	
	774.19				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		18,808.08	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
26,061.03					

TOTAL DA RECEITA		57,205.79	118,113.11	TOTAL DA DESPESA	
57,205.79	118,113.11				

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		38,441.33	154,584.21	DESPESA ORCAMENTARIA	
22,356.16	101,871.48				
INSS - SEGURADOS		1,542.41	6,817.16	LEGISLATIVA	
22,356.16	101,871.48				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		69.81	228.15		
ISSQN RETIDO NA FONTE		20.10	62.85	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
3,330.39	15,867.15				
EMPRESTIMO DA CEF.		1,698.07	6,792.28		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		110.94	183.77	INSS - SEGURADOS	
1,542.41	6,813.64				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		35,000.00	140,500.00	RESTOS A PAGAR DE 2005	
1,188.30				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	
69.81	228.15			ISS RETIDO NA FONTE	
20.10	62.85			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
1,698.07	6,792.28			REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES	
	7.74			REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPA	
	774.19				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		26,061.03	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
38,815.81					

TOTAL DA RECEITA	64,502.36	156,554.44	TOTAL DA DESPESA
64,502.36	156,554.44		

MAIO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			40,314.11	194,898.32	DESPESA ORCAMENTARIA
26,492.11	128,363.59				
INSS - SEGURADOS			2,092.81	8,909.97	LEGISLATIVA
26,492.11	128,363.59				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			100.94	329.09	
ISSQN RETIDO NA FONTE			20.10	82.95	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
3,790.88	19,658.03				
EMPRESTIMO DA CEF.			1,698.07	8,490.35	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			202.19	385.96	INSS - SEGURADOS
2,092.81	8,906.45				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			36,200.00	176,700.00	RESTOS A PAGAR DE 2005
1,188.30					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
	228.15				ISS RETIDO NA FONTE
	62.85				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
1,698.07	8,490.35				REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES
	7.74				REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL
	774.19				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			38,815.81	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
48,846.93					
TOTAL DA RECEITA			79,129.92	196,868.55	TOTAL DA DESPESA
79,129.92	196,868.55				

JUNHO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			39,377.39	234,275.71	DESPESA ORCAMENTARIA
31,361.67	159,725.26				
INSS - SEGURADOS			2,207.33	11,117.30	LEGISLATIVA
31,361.67	159,725.26				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			196.33	525.42	
ISSQN RETIDO NA FONTE			20.10	103.05	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
4,242.90	23,900.93				
EMPRESTIMO DA CEF.			1,698.07	10,188.42	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			255.56	641.52	INSS - SEGURADOS
2,207.33	11,113.78				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			35,000.00	211,700.00	RESTOS A PAGAR DE 2005
1,188.30					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
297.30	525.45				ISS RETIDO NA FONTE
40.20	103.05				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
1,698.07	10,188.42				REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES
	7.74				REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL

774.19

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	48,846.93	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
52,619.75			

TOTAL DA RECEITA	88,224.32	236,245.94	TOTAL DA DESPESA
88,224.32	236,245.94		

JULHO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	39,149.04	273,424.75	DESPESA ORCAMENTARIA	
26,413.00	186,138.26			

INSS - SEGURADOS	2,146.09	13,263.39	LEGISLATIVA	
26,413.00	186,138.26			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	108.93	634.35		

ISSQN RETIDO NA FONTE	20.10	123.15	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
3,896.11	27,797.04			
EMPRESTIMO DA CEF.	1,620.99	11,809.41		

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	252.93	894.45	INSS - SEGURADOS	
2,146.09	13,259.87			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	35,000.00	246,700.00	RESTOS A PAGAR DE 2005	
1,188.30				

108.93	634.38		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	

20.10	123.15		ISS RETIDO NA FONTE	

1,620.99	11,809.41		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	

	7.74		REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES	

	774.19		REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	52,619.75	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
61,459.68				

TOTAL DA RECEITA	91,768.79	275,394.98	TOTAL DA DESPESA	
91,768.79	275,394.98			

AGOSTO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	38,846.22	312,270.97	DESPESA ORCAMENTARIA	
23,861.76	210,000.02			

INSS - SEGURADOS	1,740.78	15,004.17	LEGISLATIVA	
23,861.76	210,000.02			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	85.41	719.76		

ISSQN RETIDO NA FONTE	20.10	143.25	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
3,467.28	31,264.32			
EMPRESTIMO DA CEF.	1,620.99	13,430.40		

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	378.94	1,273.39	INSS - SEGURADOS	
1,740.78	15,000.65			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	35,000.00	281,700.00	RESTOS A PAGAR DE 2005	
1,188.30				

85.41	719.79		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	

			ISS RETIDO NA FONTE	

20.10	143.25			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
1,620.99	13,430.40			REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES
	7.74			REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPA
	774.19			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		61,459.68	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
72,976.86				

TOTAL DA RECEITA		100,305.90	314,241.20	TOTAL DA DESPESA
100,305.90	314,241.20			

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		38,781.56	351,052.53	DESPESA ORCAMENTARIA
24,219.63	234,219.65			

INSS - SEGURADOS		1,727.92	16,732.09	LEGISLATIVA
24,219.63	234,219.65			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		69.81	789.57	

ISSQN RETIDO NA FONTE		20.10	163.35	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
3,438.82	34,703.14			
EMPRESTIMO DA CEF.		1,620.99	15,051.39	

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		342.74	1,616.13	INSS - SEGURADOS
1,727.92	16,728.57			RESTOS A PAGAR DE 2005
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		35,000.00	316,700.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
1,188.30				ISS RETIDO NA FONTE
69.81	789.60			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
20.10	163.35			REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES
1,620.99	15,051.39			REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPA
	7.74			
	774.19			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		72,976.86	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
84,099.97				

TOTAL DA RECEITA		111,758.42	353,022.76	TOTAL DA DESPESA
111,758.42	353,022.76			

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		38,719.19	389,771.72	DESPESA ORCAMENTARIA
27,093.64	261,313.29			

INSS - SEGURADOS		1,792.60	18,524.69	LEGISLATIVA
27,093.64	261,313.29			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		69.81	859.38	

ISSQN RETIDO NA FONTE		20.10	183.45	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
3,284.19	37,987.33			
EMPRESTIMO DA CEF.		1,401.68	16,453.07	

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	435.00	2,051.13	INSS - SEGURADOS
1,792.6018,521.17			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	35,000.00	351,700.00	RESTOS A PAGAR DE 2005
1,188.30			
69.81	859.41		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
20.10	183.45		ISS RETIDO NA FONTE
1,401.68	16,453.07		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
	7.74		REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES
	774.19		REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPA
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	84,099.97	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
92,441.33			

TOTAL DA RECEITA	122,819.16	391,741.95	TOTAL DA DESPESA
122,819.16391,741.95			

NOVEMBRO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		40,290.53	430,062.25	DESPESA ORCAMENTARIA
24,745.48286,058.77				
INSS - SEGURADOS		1,814.87	20,339.56	LEGISLATIVA
24,745.48286,058.77				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		241.17	1,100.55	
ISSQN RETIDO NA FONTE		20.10	203.55	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
3,824.9941,812.32				
EMPRESTIMO DA CEF.		1,748.85	18,201.92	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		465.54	2,516.67	INSS - SEGURADOS
1,814.8720,336.04				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		36,000.00	387,700.00	RESTOS A PAGAR DE 2005
1,188.30				
241.17	1,100.58			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
20.10	203.55			ISS RETIDO NA FONTE
1,748.85	18,201.92			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
	7.74			REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES
	774.19			REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPA
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		92,441.33	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL
104,161.39				

TOTAL DA RECEITA		132,731.86	432,032.48	TOTAL DA DESPESA
132,731.86432,032.48				

DEZEMBRO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		40,472.24	470,534.49	DESPESA ORCAMENTARIA
38,653.93324,712.70				
INSS - SEGURADOS		3,005.76	23,345.32	LEGISLATIVA

38,653.93	324,712.70			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	227.54	1,328.09		
ISSQN RETIDO NA FONTE	40.20	243.75	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
103,022.32	144,834.64			
EMPRESTIMO DA CEF.	1,748.85	19,950.77		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	449.89	2,966.56	INSS - SEGURADOS	
3,005.76	23,341.80			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	35,000.00	422,700.00	RESTOS A PAGAR DE 2005	
1,188.30			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
227.51	1,328.09		ISS RETIDO NA FONTE	
40.20	243.75		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
1,748.85	19,950.77		REPASSE RENDIMENTOS APLICACOES	
2,941.42	2,949.16		REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
95,058.58	95,832.77			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	104,161.39	1,970.23	SALDO DE BANCOS ATUAL	
2,957.38				

TOTAL DA RECEITA	144,633.63	472,504.72	TOTAL DA DESPESA	
144,633.63	472,504.72			
