

Demonstrativos de Receita e Despesa - 2007

JANEIRO

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		No Mes	Acumulado	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	38,683.89	38,683.89	DESPEZA ORCAMENTARIA		
27,433.24	27,433.24				
INSS - SEGURADOS	1,872.43	1,872.43	LEGISLATIVA		
27,433.24	27,433.24				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	62.61	62.61			
EMPRESTIMO DA CEF.	1,748.85	1,748.85	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA		
4,299.77	4,299.77				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	35,000.00	35,000.00			
			INSS - SEGURADOS		
1,872.43	1,872.43		RESTOS A PAGAR DE 2006		
678.49	678.49		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO		
1,748.85	1,748.85				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	2,951.38	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL		
9,902.26					
TOTAL DA RECEITA	41,635.27	41,635.27	TOTAL DA DESPESA		
41,635.27	41,635.27				

FEVEREIRO

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		No Mes	Acumulado	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	38,602.28	77,286.17	DESPEZA ORCAMENTARIA		
29,132.43	56,565.67				
INSS - SEGURADOS	1,732.76	3,605.19	LEGISLATIVA		
29,132.43	56,565.67				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	102.31	164.92			
ISSQN RETIDO NA FONTE	18.36	18.36	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA		
5,958.08	10,257.85				
EMPRESTIMO DA CEF.	1,748.85	3,497.70			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	35,000.00	70,000.00	INSS - SEGURADOS		
1,727.92	3,600.35		RESTOS A PAGAR DE 2006		
60.00	738.49		RESTITUICAO DA CAMARA		
2,212.89	2,212.89		I.R.R.F.		
164.92	164.92		ISS RETIDO NA FONTE		
18.36	18.36		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO		
1,748.85	3,497.70		RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE		
25.14	25.14				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	9,902.26	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL		
13,414.03					
TOTAL DA RECEITA	48,504.54	80,237.55	TOTAL DA DESPESA		

48,504.54 80,237.55

MARCO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			38,598.86	115,885.03	DESPEZA ORCAMENTARIA
31,944.18	88,509.85				
INSS - SEGURADOS			1,727.92	5,333.11	LEGISLATIVA
31,944.18	88,509.85				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			102.31	267.23	
ISSQN RETIDO NA FONTE			18.36	36.72	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
3,597.44	13,855.29				
EMPRESTIMO DA CEF.			1,748.85	5,246.55	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			1.42	1.42	INSS - SEGURADOS
1,727.92	5,328.27				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			35,000.00	105,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006
738.49					RESTITUICAO DA CAMARA
	2,212.89				I.R.R.F.
102.31	267.23				ISS RETIDO NA FONTE
18.36	36.72				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
1,748.85	5,246.55				RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE
	25.14				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			13,414.03	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL
16,471.27					
TOTAL DA RECEITA			52,012.89	118,836.41	TOTAL DA DESPESA
52,012.89	118,836.41				

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			38,631.68	154,516.71	DESPEZA ORCAMENTARIA
29,001.36	117,511.21				
INSS - SEGURADOS			1,727.92	7,061.03	LEGISLATIVA
29,001.36	117,511.21				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			102.31	369.54	
ISSQN RETIDO NA FONTE			18.36	55.08	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
3,597.44	17,452.73				
EMPRESTIMO DA CEF.			1,748.85	6,995.40	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			34.24	35.66	INSS - SEGURADOS
1,727.92	7,056.19				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			35,000.00	140,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006
738.49					RESTITUICAO DA CAMARA
	2,212.89				I.R.R.F.
102.31	369.54				ISS RETIDO NA FONTE
18.36	55.08				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
1,748.85	6,995.40				RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE
	25.14				

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	16,471.27	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL
22,504.15			

TOTAL DA RECEITA	55,102.95	157,468.09	TOTAL DA DESPESA
55,102.95	157,468.09		

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			38,449.62	192,966.33	DESPESA ORCAMENTARIA
25,444.83	142,956.04				
INSS - SEGURADOS			1,780.33	8,841.36	LEGISLATIVA
25,444.83	142,956.04				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			103.56	473.10	
ISSQN RETIDO NA FONTE			18.36	73.44	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
3,351.08	20,803.81				
EMPRESTIMO DA CEF.			1,448.83	8,444.23	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			98.54	134.20	INSS - SEGURADOS
1,780.33	8,836.52				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			35,000.00	175,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006
	738.49				
	2,212.89				RESTITUICAO DA CAMARA
					I.R.R.F.
103.56	473.10				ISS RETIDO NA FONTE
					C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
18.36	73.44				RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE
1,448.83	8,444.23				
	25.14				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			22,504.15	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL
32,157.86					

TOTAL DA RECEITA			60,953.77	195,917.71	TOTAL DA DESPESA
60,953.77	195,917.71				

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			38,822.62	231,788.95	DESPESA ORCAMENTARIA
32,265.96	175,222.00				
INSS - SEGURADOS			2,275.39	11,116.75	LEGISLATIVA
32,265.96	175,222.00				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			231.65	704.75	
ISSQN RETIDO NA FONTE			18.36	91.80	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
3,725.63	24,529.44				
EMPRESTIMO DA CEF.			1,200.23	9,644.46	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			96.99	231.19	INSS - SEGURADOS
2,275.39	11,111.91				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			35,000.00	210,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006
	738.49				
					RESTITUICAO DA CAMARA

	2,212.89				I.R.R.F.
231.65	704.75				ISS RETIDO NA FONTE
18.36	91.80				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
1,200.23	9,644.46				RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE
	25.14				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		32,157.86	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL	
34,988.89					

TOTAL DA RECEITA		70,980.48	234,740.33	TOTAL DA DESPESA	
70,980.48	234,740.33				

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		39,213.06	271,002.01	DESPESA ORCAMENTARIA	
25,761.25	200,983.25				
INSS - SEGURADOS		1,877.35	12,994.10	LEGISLATIVA	
25,761.25	200,983.25				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		103.56	808.31		
ISSQN RETIDO NA FONTE		40.36	132.16	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
4,069.08	28,598.52				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,049.13	11,693.59		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		142.66	373.85	INSS - SEGURADOS	
1,876.03	12,987.94				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		35,000.00	245,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006	
	738.49				
	2,212.89			RESTITUICAO DA CAMARA	
103.56	808.31			I.R.R.F.	
40.36	132.16			ISS RETIDO NA FONTE	
2,049.13	11,693.59			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
	25.14			RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		34,988.89	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL	
44,371.62					

TOTAL DA RECEITA		74,201.95	273,953.39	TOTAL DA DESPESA	
74,201.95	273,953.39				

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		38,407.87	309,409.88	DESPESA ORCAMENTARIA	
27,248.73	228,231.98				
INSS - SEGURADOS		1,905.11	14,899.21	LEGISLATIVA	
27,248.73	228,231.98				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		103.56	911.87		

ISSQN RETIDO NA FONTE	18.36	150.52	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
4,205.85	32,804.37		
EMPRESTIMO DA CEF.	2,179.92	13,873.51	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	200.92	574.77	INSS - SEGURADOS
1,904.01	14,891.95		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	34,000.00	279,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006
738.49			RESTITUICAO DA CAMARA
	2,212.89		I.R.R.F.
103.56	911.87		ISS RETIDO NA FONTE
18.36	150.52		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
2,179.92	13,873.51		RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE
	25.14		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	44,371.62	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL
51,324.91			

TOTAL DA RECEITA	82,779.49	312,361.26	TOTAL DA DESPESA
82,779.49	312,361.26		

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	38,741.03	348,150.91	DESPESA ORCAMENTARIA		
27,530.82					
	255,762.80				
INSS - SEGURADOS	1,924.70	16,823.91	LEGISLATIVA		
27,530.82					
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	117.11	1,028.98			
ISSQN RETIDO NA FONTE	18.36	168.88	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
4,543.77					
EMPRESTIMO DA CEF.	2,490.86	16,364.37			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	190.00	764.77	INSS - SEGURADOS		
1,917.44					
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	34,000.00	313,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006		
738.49			RESTITUICAO DA CAMARA		
	2,212.89		I.R.R.F.		
117.11			ISS RETIDO NA FONTE		
	1,028.98		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO		
18.36			RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE		
2,490.86					
	16,364.37				
	25.14				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	51,324.91	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL		
57,991.35					

TOTAL DA RECEITA	90,065.94	351,102.29	TOTAL DA DESPESA		
90,065.94					

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	38,974.29	387,125.20	DESPEZA ORCAMENTARIA
33,599.88 289,362.68			
INSS - SEGURADOS	1,958.77	18,782.68	LEGISLATIVA
33,599.88 289,362.68			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	188.00	1,216.98	
ISSQN RETIDO NA FONTE	78.36	247.24	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
4,715.11 42,063.25			
EMPRESTIMO DA CEF.	2,490.86	18,855.23	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	258.30	1,023.07	INSS - SEGURADOS
1,957.89 18,767.28			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	34,000.00	347,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006
738.49			RESTITUICAO DA CAMARA
2,212.89			I.R.R.F.
188.00 1,216.98			ISS RETIDO NA FONTE
78.36 247.24			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
2,490.86 18,855.23			RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE
25.14			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	57,991.35	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL
58,650.65			
TOTAL DA RECEITA	96,965.64	390,076.58	TOTAL DA DESPESA
96,965.64 390,076.58			

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	39,494.10	426,619.30	DESPEZA ORCAMENTARIA
29,562.75 318,925.43			
INSS - SEGURADOS	1,959.02	20,741.70	LEGISLATIVA
29,562.75 318,925.43			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	232.02	1,449.00	
ISSQN RETIDO NA FONTE	72.36	319.60	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
5,262.87 47,326.12			
EMPRESTIMO DA CEF.	2,999.47	21,854.70	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	231.23	1,254.30	INSS - SEGURADOS
1,959.02 20,726.30			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	34,000.00	381,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006
738.49			RESTITUICAO DA CAMARA
2,212.89			I.R.R.F.
232.02 1,449.00			ISS RETIDO NA FONTE
72.36 319.60			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
2,999.47 21,854.70			RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE
25.14			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	58,650.65	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL
63,319.13			
TOTAL DA RECEITA	98,144.75	429,570.68	TOTAL DA DESPESA
98,144.75 429,570.68			

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		40,084.29	466,703.59	DESPESA ORCAMENTARIA	
36,529.62	355,455.05				
INSS - SEGURADOS		2,584.85	23,326.55	LEGISLATIVA	
36,529.62	355,455.05				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		244.48	1,693.48		
ISSQN RETIDO NA FONTE		26.16	345.76	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
10,079.44	57,405.56				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,999.47	24,854.17		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		229.33	1,483.63	INSS - SEGURADOS	
2,603.77	23,330.07				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		34,000.00	415,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2006	
738.49					
				RESTITUICAO DA CAMARA	
2,747.70	4,960.59				
				I.R.R.F.	
252.40	1,701.40				
				ISS RETIDO NA FONTE	
36.72	356.32				
				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
2,999.47	24,854.17				
				RENDIMENTOS APLICACOES FINANCE	
1,439.38	1,464.52				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		63,319.13	2,951.38	SALDO DE BANCOS ATUAL	
56,794.36					
TOTAL DA RECEITA		103,403.42	469,654.97	TOTAL DA DESPESA	
103,403.42	469,654.97				
