

# Demonstrativos de Receita e Despesa - 2008

## 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	54,629.42	54,629.42	DESPESA ORCAMENTARIA		
28,990.85	28,990.85				
INSS - SEGURADOS	3,211.53	3,211.53	LEGISLATIVA		
28,990.85	28,990.85				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	103.34	103.34			
ISSQN RETIDO NA FONTE	248.63	248.63	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
32,272.89	32,272.89				
EMPRESTIMO DA CEF.	2,792.69	2,792.69			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	273.23	273.23	INSS - SEGURADOS		
3,211.53	3,211.53				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	48,000.00	48,000.00	RP 2007 NAO PROCESSADOS		
24,339.70	24,339.70				
	790.00		RP 2007 PROCESSADOS		
	761.23		RESTITUICAO DA CAMARA		
	95.42		I.R.R.F.		
	238.07		ISS RETIDO NA FONTE		
	2,792.69		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO		
	44.25		RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	56,794.36	56,794.36	SALDO DE BANCOS ATUAL		
50,160.04					
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>111,423.78</b>	<b>111,423.78</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
111,423.78	111,423.78				

## 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	54,785.93	109,415.35	DESPESA ORCAMENTARIA		
31,902.11	60,892.96				
INSS - SEGURADOS	3,317.82	6,529.35	LEGISLATIVA		
31,902.11	60,892.96				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	224.34	327.68			
ISSQN RETIDO NA FONTE	276.57	525.20	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
32,321.00	64,593.89				
EMPRESTIMO DA CEF.	2,792.69	5,585.38			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	174.51	447.74	INSS - SEGURADOS		
3,316.28	6,527.81				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	48,000.00	96,000.00	RP 2007 NAO PROCESSADOS		
25,711.12	50,050.82				
	790.00		RP 2007 PROCESSADOS		
	761.23		RESTITUICAO DA CAMARA		
	224.34		I.R.R.F.		
	319.76		ISS RETIDO NA FONTE		

276.57	514.64				
2,792.69	5,585.38			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
	44.25			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		50,160.04	56,794.36	SALDO DE BANCOS ATUAL	
40,722.86					
-----					
TOTAL DA RECEITA		104,945.97	166,209.71	TOTAL DA DESPESA	
104,945.97	166,209.71				
-----					

## 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	54,808.51	164,223.86	DESPESA ORCAMENTARIA		
51,707.25	112,600.21				
INSS - SEGURADOS	3,309.87	9,839.22	LEGISLATIVA		
51,707.25	112,600.21				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	293.05	620.73			
ISSQN RETIDO NA FONTE	263.85	789.05	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
11,854.66	76,448.55				
EMPRESTIMO DA CEF.	2,792.69	8,378.07			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	149.05	596.79	INSS - SEGURADOS		
3,309.87	9,837.68				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	48,000.00	144,000.00	RP 2007 NAO PROCESSADOS		
5,195.20	55,246.02		RP 2007 PROCESSADOS		
	790.00		RESTITUICAO DA CAMARA		
	761.23		I.R.R.F.		
293.05	612.81		ISS RETIDO NA FONTE		
263.85	778.49		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO		
2,792.69	8,378.07		RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI		
	44.25				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		40,722.86	SALDO DE BANCOS ATUAL		
31,969.46					
-----					
TOTAL DA RECEITA		95,531.37	TOTAL DA DESPESA		
95,531.37	221,018.22				
-----					

## 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	53,759.89	217,983.75	DESPESA ORCAMENTARIA		
37,977.39	150,577.60				
INSS - SEGURADOS	2,339.73	12,178.95	LEGISLATIVA		
37,977.39	150,577.60				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	441.93	1,062.66			
ISSQN RETIDO NA FONTE	19.46	808.51	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
5,593.81	82,042.36				
EMPRESTIMO DA CEF.	2,792.69	11,170.76			

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	166.08	762.87	INSS - SEGURADOS
2,339.73	12,177.41		RP 2007 NAO PROCESSADOS
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	48,000.00	192,000.00	RP 2007 PROCESSADOS
55,246.02			RESTITUICAO DA CAMARA
	790.00		I.R.R.F.
	761.23		ISS RETIDO NA FONTE
441.93	1,054.74		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
19.46	797.95		RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
2,792.69	11,170.76		
	44.25		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	31,969.46	56,794.36	SALDO DE BANCOS ATUAL
42,158.15			
-----			
TOTAL DA RECEITA	85,729.35	274,778.11	TOTAL DA DESPESA
85,729.35	274,778.11		
-----			

## 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	50,660.80	268,644.55		DESPESA ORCAMENTARIA			
37,935.42	188,513.02						
INSS - SEGURADOS	2,418.64	14,597.59		LEGISLATIVA			
37,935.42	188,513.02						
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	172.53	1,235.19		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
	61.02	869.53					
ISSQN RETIDO NA FONTE	5,439.60	87,481.96					
5,439.60	87,481.96						
EMPRESTIMO DA CEF.	2,792.69	13,963.45					
	215.92	978.79		INSS - SEGURADOS			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	2,413.36	14,590.77		RP 2007 NAO PROCESSADOS			
2,413.36	14,590.77			RP 2007 PROCESSADOS			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	45,000.00	237,000.00		RESTITUICAO DA CAMARA			
55,246.02				I.R.R.F.			
	790.00			ISS RETIDO NA FONTE			
	761.23			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO			
172.53	1,227.27			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI			
61.02	858.97						
2,792.69	13,963.45						
	44.25						
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00		SALDO DE CAIXA ATUAL			
0.00							
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	42,158.15	56,794.36		SALDO DE BANCOS ATUAL			
49,443.93							
-----							
TOTAL DA RECEITA	92,818.95	325,438.91		TOTAL DA DESPESA			
92,818.95	325,438.91						
-----							

## 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	50,438.42	319,082.97	DESPESA ORCAMENTARIA
32,936.11      221,449.13			
INSS - SEGURADOS	2,031.65	16,629.24	LEGISLATIVA
32,936.11      221,449.13			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	284.62	1,519.81	
ISSQN RETIDO NA FONTE	19.46	888.99	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
5,128.42      92,610.38			
EMPRESTIMO DA CEF.	2,792.69	16,756.14	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	310.00	1,288.79	INSS - SEGURADOS
2,031.65      16,622.42			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	45,000.00	282,000.00	RP 2007 NAO PROCESSADOS
55,246.02			RP 2007 PROCESSADOS
			RESTITUICAO DA CAMARA
			I.R.R.F.
284.62      1,511.89			ISS RETIDO NA FONTE
19.46      878.43			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
2,792.69      16,756.14			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
44.25			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	49,443.93	56,794.36	SALDO DE BANCOS ATUAL
61,817.82			
TOTAL DA RECEITA	99,882.35	375,877.33	TOTAL DA DESPESA
99,882.35      375,877.33			

## 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	48,605.43	367,688.40	DESPESA ORCAMENTARIA		
26,259.07      247,708.20					
INSS - SEGURADOS	1,965.72	18,594.96	LEGISLATIVA		
26,259.07      247,708.20					
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	172.53	1,692.34			
ISSQN RETIDO NA FONTE	19.46	908.45	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
4,157.09      96,767.47					
EMPRESTIMO DA CEF.	1,999.38	18,755.52			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	448.34	1,737.13	INSS - SEGURADOS		
1,965.72      18,588.14					
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	44,000.00	326,000.00	RP 2007 NAO PROCESSADOS		
55,246.02			RP 2007 PROCESSADOS		
			RESTITUICAO DA CAMARA		
			I.R.R.F.		
172.53      1,684.42			ISS RETIDO NA FONTE		
19.46      897.89			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO		
1,999.38      18,755.52			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI		
44.25					
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	61,817.82	56,794.36	SALDO DE BANCOS ATUAL		
80,007.09					

TOTAL DA RECEITA	110,423.25	424,482.76	TOTAL DA DESPESA
110,423.25			

## 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	49,385.58	417,073.98	DESPESA ORCAMENTARIA	
30,870.32	278,578.52			
INSS - SEGURADOS	1,970.12	20,565.08	LEGISLATIVA	
30,870.32	278,578.52			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	172.53	1,864.87		
ISSQN RETIDO NA FONTE	64.46	972.91	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
4,854.81	101,622.28			
EMPRESTIMO DA CEF.	2,652.10	21,407.62		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	526.37	2,263.50	INSS - SEGURADOS	
1,965.72	20,553.86			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	44,000.00	370,000.00	RP 2007 NAO PROCESSADOS	
55,246.02			RP 2007 PROCESSADOS	
	790.00		RESTITUICAO DA CAMARA	
	761.23		I.R.R.F.	
172.53	1,856.95		ISS RETIDO NA FONTE	
64.46	962.35		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
2,652.10	21,407.62		RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	44.25			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	80,007.09	56,794.36	SALDO DE BANCOS ATUAL	
93,667.54				
TOTAL DA RECEITA	129,392.67	473,868.34	TOTAL DA DESPESA	
129,392.67	473,868.34			

## 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	46,889.32	463,963.30	DESPESA ORCAMENTARIA	
57,196.39	335,774.91			
INSS - SEGURADOS	3,295.96	23,861.04	LEGISLATIVA	
57,196.39	335,774.91			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	172.53	2,037.40		
ISSQN RETIDO NA FONTE	259.86	1,232.77	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
6,372.40	107,994.68			
EMPRESTIMO DA CEF.	2,652.10	24,059.72		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	508.87	2,772.37	INSS - SEGURADOS	
3,287.91	23,841.77			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	40,000.00	410,000.00	RP 2007 NAO PROCESSADOS	
55,246.02			RP 2007 PROCESSADOS	
	790.00			

	761.23			RESTITUICAO DA CAMARA
172.53	2,029.48			I.R.R.F.
259.86	1,222.21			ISS RETIDO NA FONTE
2,652.10	24,059.72			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
	44.25			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00		SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	93,667.54	56,794.36		SALDO DE BANCOS ATUAL
76,988.07				
-----				
TOTAL DA RECEITA	140,556.86	520,757.66		TOTAL DA DESPESA
140,556.86	520,757.66			
-----				

## OUTUBRO

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	47,494.62	511,457.92	DESPESA ORCAMENTARIA		
82,182.18	417,957.09				
INSS - SEGURADOS	4,051.18	27,912.22	LEGISLATIVA		
82,182.18	417,957.09				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	328.88	2,366.28			
ISSQN RETIDO NA FONTE	375.56	1,608.33	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
7,085.90	115,080.58				
EMPRESTIMO DA CEF.	2,330.28	26,390.00			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	408.72	3,181.09	INSS - SEGURADOS		
4,051.18	27,892.95				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	40,000.00	450,000.00	RP 2007 NAO PROCESSADOS		
55,246.02					
			RP 2007 PROCESSADOS		
	790.00		RESTITUICAO DA CAMARA		
	761.23		I.R.R.F.		
328.88	2,358.36		ISS RETIDO NA FONTE		
375.56	1,597.77		C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO		
2,330.28	26,390.00		RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI		
	44.25				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	76,988.07	56,794.36	SALDO DE BANCOS ATUAL		
35,214.61					
-----					
TOTAL DA RECEITA	124,482.69	568,252.28	TOTAL DA DESPESA		
124,482.69	568,252.28				
-----					

## NOVEMBRO

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	45,606.05	557,063.97	DESPESA ORCAMENTARIA		
45,089.32	463,046.41				

INSS - SEGURADOS	2,437.66	30,349.88	LEGISLATIVA
45,089.32 463,046.41			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	172.53	2,538.81	
ISSQN RETIDO NA FONTE	93.10	1,701.43	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
5,402.08 120,482.66			
EMPRESTIMO DA CEF.	2,704.07	29,094.07	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	198.69	3,379.78	INSS - SEGURADOS
2,432.38 30,325.33			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	40,000.00	490,000.00	RP 2007 NAO PROCESSADOS
55,246.02			RP 2007 PROCESSADOS
			RESTITUICAO DA CAMARA
	790.00		I.R.R.F.
	761.23		ISS RETIDO NA FONTE
172.53 2,530.89			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
93.10 1,690.87			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
2,704.07 29,094.07			
	44.25		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	35,214.61	56,794.36	SALDO DE BANCOS ATUAL
30,329.26			
-----			
TOTAL DA RECEITA	80,820.66	613,858.33	TOTAL DA DESPESA
80,820.66 613,858.33			
-----			

## 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	41,972.03	505,018.44	DESPEZA ORCAMENTARIA		
INSS - SEGURADOS	2,825.50	33,175.38	LEGISLATIVA		
41,972.03 505,018.44					
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO	630.76	3,169.57	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA		
ISSQN RETIDO NA FONTE	16.52	1,717.95	INSS - SEGURADOS		
27,608.47 148,091.13			RP 2007 NAO PROCESSADOS		
EMPRESTIMO DA CEF.	2,231.36	31,325.43	RP 2007 PROCESSADOS		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	172.81	3,552.59	RESTITUICAO DA CAMARA		
2,850.05 33,175.38			I.R.R.F.		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	40,000.00	530,000.00	ISS RETIDO NA FONTE		
55,246.02			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO		
			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI		
18,500.00 19,261.23					
630.76 3,161.65					
16.52 1,707.39					
2,231.36 31,325.43					
3,379.78 3,424.03					
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	30,329.26	56,794.36	SALDO DE BANCOS ATUAL		
6,625.71					
-----					
TOTAL DA RECEITA	76,206.21	659,735.28	TOTAL DA DESPESA		

76,206.21

659,735.28

---

---