

# Demonstrativos de Receita e Despesa - 2009

## 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	32,689.66	32,689.66	43,181.49	43,181.49	DESPESA ORCAMENTARIA
INSS - SEGURADOS	32,689.66	32,689.66	2,396.13	2,396.13	LEGISLATIVA
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			110.29	110.29	
EMPRESTIMO DA CEF.	5,589.76	5,589.76	587.65	587.65	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			87.42	87.42	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	2,396.13	2,396.13	40,000.00	40,000.00	INSS - SEGURADOS
	2,495.69	2,495.69			RP 2008 NAO PROCESSADOS
	110.29	110.29			I.R.R.F.
EMPRESTIMO	587.65	587.65			C.E.F. RECOLHIMENTO
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			6,625.71	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
	11,527.78				
TOTAL DA RECEITA	49,807.20	49,807.20	49,807.20	49,807.20	TOTAL DA DESPESA

## 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	43,068.25	75,757.91	51,582.89	94,764.38	DESPESA ORCAMENTARIA
INSS - SEGURADOS	43,068.25	75,757.91	2,625.32	5,021.45	LEGISLATIVA
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			138.66	248.95	
ISSQN RETIDO NA FONTE	5,867.02	11,456.78	9.60	9.60	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
EMPRESTIMO DA CEF.			753.42	1,341.07	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	2,625.32	5,021.45	55.89	143.31	INSS - SEGURADOS
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		2,495.69	48,000.00	88,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
	2,167.21	2,167.21			RESTITUICAO DA CAMARA
	138.66	248.95			I.R.R.F.
	9.60	9.60			ISS RETIDO NA FONTE
EMPRESTIMO	753.42	1,341.07			C.E.F. RECOLHIMENTO
FINANCEI	172.81	172.81			RENDIMENTO APLICACOES
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
	0.00				

SALDO DE BANCOS ANTERIOR	11,527.78	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
14,175.40			

TOTAL DA RECEITA	63,110.67	101,390.09	TOTAL DA DESPESA
63,110.67			

## 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			53,542.08	148,306.46	DESPEsa ORCAMENTARIA
28,630.74	104,388.65				
INSS - SEGURADOS			2,871.87	7,893.32	LEGISLATIVA
28,630.74	104,388.65				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			157.98	406.93	
ISSQN RETIDO NA FONTE				9.60	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA
2,163.79	13,620.57				
EMPRESTIMO DA CEF.			373.79	1,714.86	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			138.44	281.75	INSS - SEGURADOS
5,021.45					
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			50,000.00	138,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
1,790.00	4,285.69				
	2,167.21				RESTITUICAO DA CAMARA
	248.95				I.R.R.F.
	9.60				ISS RETIDO NA FONTE
EMPRESTIMO	373.79	1,714.86			C.E.F. RECOLHIMENTO
FINANCEI		172.81			RENDIMENTO APLICACOES
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			14,175.40	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
36,922.95					
TOTAL DA RECEITA	67,717.48	154,932.17	67,717.48	154,932.17	TOTAL DA DESPESA

## 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			54,802.81	203,109.27	DESPEsa ORCAMENTARIA
40,714.86	145,103.51				
INSS - SEGURADOS			2,900.49	10,793.81	LEGISLATIVA
40,714.86	145,103.51				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			278.08	685.01	
ISSQN RETIDO NA FONTE				9.60	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA
4,596.18	18,216.75				
EMPRESTIMO DA CEF.			1,446.23	3,161.09	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			178.01	459.76	INSS - SEGURADOS
2,871.87	7,893.32				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			50,000.00	188,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
4,285.69	2,167.21				RESTITUICAO DA CAMARA
					I.R.R.F.

	278.08	527.03			ISS RETIDO NA FONTE
		9.60			C.E.F. RECOLHIMENTO
EMPRESTIMO	1,446.23	3,161.09			RENDIMENTO APLICACOES
FINANCEI		172.81			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
	0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			36,922.95	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
	46,414.72				
-----					
TOTAL DA RECEITA			91,725.76	209,734.98	TOTAL DA DESPESA
	91,725.76	209,734.98			
-----					

## MAIO

R E C E I T A		D E S P			
E S A			No Mes	Acumulado	Descricao
Descricao	No Mes	Acumulado			
-----					
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			55,054.15	258,163.42	DESPESA ORCAMENTARIA
	39,433.09	184,536.60			
INSS - SEGURADOS			2,922.80	13,716.61	LEGISLATIVA
	39,433.09	184,536.60			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			206.07	891.08	
ISSQN RETIDO NA FONTE			3.60	13.20	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
	4,823.40	23,040.15			
EMPRESTIMO DA CEF.			1,713.24	4,874.33	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			208.44	668.20	INSS - SEGURADOS
	2,900.49	10,793.81			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			50,000.00	238,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
		4,285.69			RESTITUICAO DA CAMARA
		2,167.21			I.R.R.F.
	206.07	733.10			ISS RETIDO NA FONTE
	3.60	13.20			C.E.F. RECOLHIMENTO
EMPRESTIMO	1,713.24	4,874.33			RENDIMENTO APLICACOES
FINANCEI		172.81			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
	0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			46,414.72	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
	57,212.38				
-----					
TOTAL DA RECEITA			101,468.87	264,789.13	TOTAL DA DESPESA
	101,468.87	264,789.13			
-----					

## JUNHO

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

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		55,016.18	313,179.60	DESPEZA ORCAMENTARIA
44,266.74	228,803.34			
INSS - SEGURADOS		2,562.06	16,278.67	LEGISLATIVA
44,266.74	228,803.34			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		184.69	1,075.77	
ISSQN RETIDO NA FONTE			13.20	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
5,160.32	28,200.47			
EMPRESTIMO DA CEF.		2,052.83	6,927.16	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		216.60	884.80	INSS - SEGURADOS
2,922.80	13,716.61			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		50,000.00	288,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
4,285.69				
	2,167.21			RESTITUICAO DA CAMARA
	917.79			I.R.R.F.
184.69	13.20			ISS RETIDO NA FONTE
EMPRESTIMO	2,052.83	6,927.16		C.E.F. RECOLHIMENTO
FINANCEI		172.81		RENDIMENTO APLICACOES
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		57,212.38	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
62,801.50				
TOTAL DA RECEITA		112,228.56	319,805.31	TOTAL DA DESPESA
112,228.56	319,805.31			

## JULHO

R E C E I T A		D E S P			
E S A					
Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	Descricao
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			57,529.20	370,708.80	DESPEZA ORCAMENTARIA
37,504.66	266,308.00				
INSS - SEGURADOS			2,758.05	19,036.72	LEGISLATIVA
37,504.66	266,308.00				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			289.69	1,365.46	
ISSQN RETIDO NA FONTE				13.20	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
4,793.01	32,993.48				
EMPRESTIMO DA CEF.			2,230.95	9,158.11	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			250.51	1,135.31	INSS - SEGURADOS
2,562.06	16,278.67				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			52,000.00	340,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
4,285.69					
	2,167.21				RESTITUICAO DA CAMARA
	917.79				I.R.R.F.
	13.20				ISS RETIDO NA FONTE
EMPRESTIMO	2,230.95	9,158.11			C.E.F. RECOLHIMENTO
FINANCEI		172.81			RENDIMENTO APLICACOES

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	62,801.50	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
78,033.03			
-----			
TOTAL DA RECEITA	120,330.70	377,334.51	TOTAL DA DESPESA
120,330.70	377,334.51		
-----			

## 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			57,201.82	427,910.62	DESPESA ORCAMENTARIA
36,564.80	302,872.80				
INSS - SEGURADOS			2,555.07	21,591.79	LEGISLATIVA
36,564.80	302,872.80				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			215.65	1,581.11	
ISSQN RETIDO NA FONTE			3.60	16.80	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
5,848.87	38,842.35				
EMPRESTIMO DA CEF.			2,427.50	11,585.61	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC				1,135.31	INSS - SEGURADOS
2,758.05	19,036.72				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			52,000.00	392,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
	4,285.69				
					RESTITUICAO DA CAMARA
	2,167.21				I.R.R.F.
663.32	1,581.11				ISS RETIDO NA FONTE
	13.20				C.E.F. RECOLHIMENTO
EMPRESTIMO	2,427.50	11,585.61			RENDIMENTO APLICACOES
FINANCEI		172.81			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			78,033.03	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
93,078.08					
-----					
TOTAL DA RECEITA	135,491.75	434,793.23	135,234.85	434,536.33	TOTAL DA DESPESA
135,491.75	434,793.23				
-----					

## 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			57,880.58	485,791.20	DESPESA ORCAMENTARIA
41,111.22	343,984.02				

INSS - SEGURADOS		2,824.10	24,415.89	LEGISLATIVA
41,111.22	343,984.02			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		206.97	1,788.08	
ISSQN RETIDO NA FONTE			16.80	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
2,765.64	41,607.99			
EMPRESTIMO DA CEF.		2,554.21	14,139.82	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		295.30	1,430.61	INSS - SEGURADOS
2,555.07	21,591.79			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		52,000.00	444,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
	4,285.69			RESTITUICAO DA CAMARA
	2,167.21			I.R.R.F.
206.97	1,788.08			ISS RETIDO NA FONTE
3.60	16.80			C.E.F. RECOLHIMENTO
EMPRESTIMO		11,585.61		RENDIMENTO APLICACOES
FINANCEI		172.81		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		93,078.08	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
107,081.80				
-----				
TOTAL DA RECEITA		150,958.66	492,416.91	TOTAL DA DESPESA
150,958.66	492,673.81			
-----				

## 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			61,950.96	547,999.06	DESPEZA ORCAMENTARIA
42,071.67	386,055.69				
INSS - SEGURADOS			2,818.53	27,234.42	LEGISLATIVA
42,071.67	386,055.69				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			256.95	2,045.03	
ISSQN RETIDO NA FONTE				16.80	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
8,189.47	49,797.46				
EMPRESTIMO DA CEF.			2,554.21	16,694.03	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			321.27	2,008.78	INSS - SEGURADOS
2,824.10	24,415.89				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			56,000.00	500,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
	4,285.69				RESTITUICAO DA CAMARA
	2,167.21				I.R.R.F.
256.95	2,045.03				ISS RETIDO NA FONTE
	16.80				C.E.F. RECOLHIMENTO
EMPRESTIMO	5,108.42	16,694.03			RENDIMENTO APLICACOES
FINANCEI		172.81			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			107,081.80	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL

118,771.62

TOTAL DA RECEITA		169,032.76	554,624.77	169,032.76	554,624.77	TOTAL DA DESPESA
------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------------

## NOVEMBRO

E S A	R E C E I T A				D E S P	
	Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes		Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				63,436.85	611,435.91	DESPESA ORCAMENTARIA
	38,088.83	424,144.52				
INSS - SEGURADOS			2,913.63		30,148.05	LEGISLATIVA
	38,088.83	424,144.52				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO			365.03		2,410.06	
ISSQN RETIDO NA FONTE					16.80	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
	6,990.78	56,788.24				
EMPRESTIMO DA CEF.			2,554.21		19,248.24	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC			350.97		2,359.75	INSS - SEGURADOS
	2,818.53	27,234.42				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			56,000.00		556,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
		4,285.69				
EMPRESTIMO DO BANIF			1,253.01		1,253.01	RESTITUICAO DA CAMARA
		2,167.21				I.R.R.F.
	365.03	2,410.06				ISS RETIDO NA FONTE
		16.80				C.E.F. RECOLHIMENTO
EMPRESTIMO	2,554.21	19,248.24				RENDIMENTO APLICACOES
FINANCEI		172.81				BANIF - RECOLHIMENTO
EMPRESTIM	1,253.01	1,253.01				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR			0.00		0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
SALDO DE BANCOS ANTERIOR			118,771.62		6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
		137,128.86				
TOTAL DA RECEITA			182,208.47		618,061.62	TOTAL DA DESPESA
	182,208.47	618,061.62				

## DEZEMBRO

E S A	R E C E I T A				D E S P	
	Descricao	No Mes	Acumulado	No Mes		Acumulado
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				64,753.93	676,189.84	DESPESA ORCAMENTARIA
	101,028.33	525,172.85				

INSS - SEGURADOS		4,149.34	34,297.39	LEGISLATIVA
101,028.33	525,172.85			
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		490.52	2,900.58	
ISSQN RETIDO NA FONTE		7.20	24.00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA
85,379.23	142,167.47			
EMPRESTIMO DA CEF.		2,554.21	21,802.45	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		299.65	2,659.40	INSS - SEGURADOS
3,967.55	31,201.97			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		56,000.00	612,000.00	RP 2008 NAO PROCESSADOS
4,285.69				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,253.01	2,506.02	RESTITUICAO DA CAMARA
76,000.00	78,167.21			
		490.52	2,900.58	I.R.R.F.
		7.20	24.00	ISS RETIDO NA FONTE
EMPRESTIMO	2,554.21	21,802.45		C.E.F. RECOLHIMENTO
FINANCEI	2,359.75	2,532.56		RENDIMENTO APLICACOES
EMPRESTIM		1,253.01		BANIF - RECOLHIMENTO
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		137,128.86	6,625.71	SALDO DE BANCOS ATUAL
15,475.23				
-----				
TOTAL DA RECEITA		201,882.79	682,815.55	TOTAL DA DESPESA
201,882.79	682,815.55			
-----				