

## Balancete da Receita

Novembro/2015

## Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1,3,8,1,08,00,000	Ficha 50.020	Descrição	DED DOD D	DEEMBOL SO	DE SALARIO FAMILI	
1.1.3.6.1.08.00.000	30.020	CREDITOS A RECEI		CLIVIDOLOG		Arragadada Ana
			Anterior	0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00
0 1 0 1/17	F: 1	5		•	,	,
Conta Contábil 1.1.3.8.1.09.00.000	Ficha 50.021	Descrição CREDITOS A RECE	BER POR R	REEMBOLSO	DE SALARIO MATERI	N .
			Anterior			
				5.977,73	Arrecadado Mês 13.298,20	Arrecadado Ano 19.275,93
Conta Contábil	Ficha	Descricão				
1.1.3.8.1.99.02.001	50.023	<u>Descrição</u> DEVEDORES DIVER	SOS			
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				0,00	0,00	0,00
				5.977,73	13.298,20	19.275,93
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	Descrição INSS				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				96.225,88	10.502,04	Arrecadado Ano 106.727,92
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇ	AO SOBRE	SERVIÇOS	TERCEIROS	
			Anterior		Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 106,15
				106,15	0,00	106,15
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	Descrição IRRF DE SERVIDOR	ES			
			Anterior		Arrecadado Mês 11.716,87	Arrecadado Ano
				84.285,02	11./16,8/	96.001,89
Conta Contábil	Ficha 50.010	Descrição IR TERCEIROS PF				
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IR TERCEIROS PF				
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0.00
				0,00	0,00	0,00
Conta Contábil	Ficha 50.014	Descrição IR TERCEIROS PJ				
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ				
			Anterior	1.472,94	Arrecadado Mës 145.78	Arrecadado Ano 1.618,72
0 (0 (1))	F: 1	5		,0 .	. 10,70	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.08.000	Ficha 50.011	Descrição ISS				
	00.011					

Balancete da Receita

Novembro/2015

		Anterior	0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.10.001	50.002	Descrição PENSÃO ALIMENTICIA			
		<u>Anterior</u>	7.607,94	Arrecadado Mês 1.200,00	Arrecadado Ano 8.807,94
Conta Contábil	Ficha	Descrição	,	•	,
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	Descrição SINDMUNICIPAL			
		Anterior	0.00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 0,00
			-,	0,00	0,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.001	Ficha 50,004	Descrição EMPRESTIMO BANESTES			
2.1.0.0.1.01.13.001	30.004	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			186.954,09	16.668,19	Arrecadado Ano 203.622,28
Conta Contábil	Ficha	Descrição EMPRESTIMO BANCO DO BI			
2.1.8.8.1.01.15.002	50.005			A	
		Anterior	705,18	Arrecadado Mes 0,00	Arrecadado Ano 705,18
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.022	Descrição EMPRÉSTIMO CAIXA ECONO	MICA FEDER	AL	
		Anterior	40.054.77	Arrecadado Mês 4.638,10	Arrecadado Ano
				•	43.492,07
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.001	<i>Ficha</i> 50.006	Descrição CONSIGNAÇA/DESCONTO T	ELEFONE		
		Anterior			Arrecadado Ano
			0,00	Arrecadado Mês 0,00	0,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.002	Ficha 50.007	Descrição PLANO DE ASSISTÊNCIA A S	MIDE DAG		
2.1.8.8.1.01.99.002	50.007	Anterior		Arracadado Mâs	Arrecadado Ano
		Antenor	0,00	Arrecadado Mês 0,00	0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
		Anterior	1 676 90	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Ocario Ocarióbil			1.070,30	0,00	1.070,90
CODIA CONTANII	Ficha	Descrição DEPÓSITOS DE TERCEIROS			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.003  Conta Contábil	Ficha 50.008		1.676,90	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 1.676,90

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2



Balancete da Receita

Novembro/2015

			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				0,00	0,00	0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS D	E APLICAOES	FINANCEIR	RA	
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				5.691,97	795,31	6.487,28
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.99.002	50.015	Descrição PIS				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				0,00	0,00	0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.99.003	50.016	Descrição PASEP				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				0,00	0,00	0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.99.004	50.019	COFINS				
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				0,00	0,00	0,00
				425.580,84	45.666,29	•
Conta Contábil	Ficha	Descricão		•	,	•
Conta Contábil 3.5.1.2.2.01.99.000	Ficha 50.024	Descrição OUTRAS TRANSF		425.580,84	,	•
		Descrição OUTRAS TRANSF		<b>425.580,84</b> NANCEIRAS	45.666,29  S CONCEDIDAS - IND  Arrecadado Mês	471.247,13  Arrecadado Ano
		Descrição OUTRAS TRANSF	FERËNCIAS FII	425.580,84	45.666,29 S CONCEDIDAS - IND	471.247,13
		Descrição OUTRAS TRANSF	FERËNCIAS FII	<b>425.580,84</b> NANCEIRAS	45.666,29  S CONCEDIDAS - IND  Arrecadado Mês	471.247,13  Arrecadado Ano  0,00
3.5.1.2.2.01.99.000	50.024	OUTRAS TRANSF	FERËNCIAS FII	425.580,84 NANCEIRAS	45.666,29  6 CONCEDIDAS - IND  Arrecadado Mês  0,00	471.247,13  Arrecadado Ano  0,00
		Descrição OUTRAS TRANSE  Descrição DUODECIMO DA	FERËNCIAS FII Anterior	425.580,84 NANCEIRAS	45.666,29  6 CONCEDIDAS - IND  Arrecadado Mês  0,00	471.247,13  Arrecadado Ano  0,00
3.5.1.2.2.01.99.000  Conta Contábil	50.024	OUTRAS TRANSF	FERËNCIAS FII Anterior	425.580,84 NANCEIRAS	45.666,29  S CONCEDIDAS - IND  Arrecadado Mês  0,00  0,00	471.247,13  Arrecadado Ano 0,00 0,00  Arrecadado Ano
3.5.1.2.2.01.99.000  Conta Contábil	50.024	OUTRAS TRANSF	FERÊNCIAS FII  Anterior  CĂMARA  Anterior	425.580,84 NANCEIRAS	45.666,29  6 CONCEDIDAS - IND  Arrecadado Mês  0,00	471.247,13  Arrecadado Ano 0,00 0,00 Arrecadado Ano
3.5.1.2.2.01.99.000  Conta Contábil	50.024	OUTRAS TRANSF	Anterior  CÂMARA  Anterior  1.	425.580,84 NANCEIRAS 0,00 0,00	45.666,29  S CONCEDIDAS - IND  Arrecadado Mês  0,00  0,00  Arrecadado Mês	471.247,13  Arrecadado Ano 0,00 0,00  Arrecadado Ano 1.774.847,12
3.5.1.2.2.01.99.000  Conta Contábil 4.5.1.1.2.01.00.001	50.024	Descrição DUODECIMO DA	CAMARA  Anterior  Anterior  1.	425.580,84  NANCEIRAS  0,00  0,00  613.497,38	45.666,29  B CONCEDIDAS - IND  Arrecadado Mês  0,00  0,00  Arrecadado Mês  161.349,74	Arrecadado Ano 0,00 0,00  Arrecadado Ano 1.774.847,12 1.774.847,12
3.5.1.2.2.01.99.000  Conta Contábil 4.5.1.1.2.01.00.001	50.024  Ficha  50.017	Descrição DUODECIMO DA	CÂMARA  Anterior  1. 2.	425.580,84  NANCEIRAS  0,00  0,00  613.497,38  613.497,38	45.666,29  6 CONCEDIDAS - IND  Arrecadado Mês  0,00  0,00  Arrecadado Mês  161.349,74  161.349,74	Arrecadado Ano  O,00  0,00  Arrecadado Ano  1.774.847,12  1.774.847,12  2.265.370,18

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 3



# Balancete da Receita

Novembro/2015

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	84.530,54	95.474,80
2 - 0002 - BANESTES 10272490	183,65	951,00
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.221,98	0,00
Total MOVIMENTO	85.936,17	96.425,80
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.	23.175,62	0,00
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.416,35	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	93.591,97	0,00
Total das Contas	179.528,14	96.425,80
Total Geral	399.842,37	2.361.795,98
W 12 1 1 0 d		
Valéria Aguilar Satler Contadora CRC - 008903/0		

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 4