



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Sistema de Informações Municipais**

**001/003**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Período: Setembro de 2015**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                    | ORÇADA | ARRECADADA |           | DIFERENÇAS |
|--------|----------------------------------|--------|------------|-----------|------------|
|        |                                  |        | NO MÊS     | ACUMULADA |            |
|        | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|        | TOTAL GERAL                      | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Sistema de Informações Municipais**

**002/003**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Período: Setembro de 2015**

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA     |                                     |              |               |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| ENTIDADE                         | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA          | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO  |
| CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | RESTOS A PAGAR                      | 0,00         | 0,00          |
|                                  | RESTOS A PAGAR 2011                 | 0,00         | 0,00          |
|                                  | RESTOS A PAGAR 2012                 | 0,00         | 0,00          |
|                                  | RESTOS A PAGAR 2013                 | 0,00         | 0,00          |
|                                  | RESTOS A PAGAR 2014                 | 0,00         | 0,00          |
|                                  | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00         | 0,00          |
|                                  | INSS CAT 13 - TRABALHADOR AUTONOMO  | 0,00         | 13,20         |
|                                  | IPREM                               | 25.116,59    | 216.990,74    |
|                                  | TELEFONIA CELULAR SERV.             | 1.924,80     | 21.813,53     |
|                                  | UNIMED NOVO PLANO                   | 17.819,72    | 149.854,63    |
|                                  | INSS - PESSOA JURIDICA              | 12.266,42    | 53.218,62     |
|                                  | CONVENIO FARMACIA                   | 6.000,25     | 46.145,26     |
|                                  | EMPRESTIMO C.E.F.                   | 36.450,05    | 312.064,52    |
|                                  | I.R.R.F                             | 65.899,82    | 571.473,50    |
|                                  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO           | 21.936,12    | 192.094,57    |
|                                  | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA UNIODONTO  | 0,00         | 0,00          |
|                                  | TELEFONIA CELULAR GABINETES         | 0,00         | 0,00          |
|                                  | ISSQN - CONSTRUCAO                  | 0,00         | 0,00          |
|                                  | RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA     | 9.399,57     | 53.556,03     |
|                                  | CHEQUE PRESC. /EST.                 | 0,00         | 0,00          |
|                                  | UNIMED - MANUT. CONVENIO            | 0,00         | 0,00          |
|                                  | *PIS-PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL*    | 0,00         | 0,00          |
|                                  | *PREV. MUN. SOB FERIAS*             | 0,00         | 0,00          |
|                                  | *CONVENIO DROGA LUSA*               | 0,00         | 0,00          |
|                                  | *CONVENIO*                          | 0,00         | 0,00          |
|                                  | *VIVO TELEFONIA MOVEL*              | 0,00         | 0,00          |
|                                  | UNIMED UTILIZACAO                   | 0,00         | 0,00          |
|                                  | *ADIANTAMENTO*                      | 0,00         | 0,00          |
|                                  | *DESC. EMPRESTIMO*                  | 0,00         | 0,00          |
|                                  | PIS/COFINS/CSLL                     | 5.646,93     | 28.780,93     |
|                                  | *CONTRIBUICAO*                      | 0,00         | 0,00          |
|                                  | CONTRIBUICAO SINDICAL               | 0,00         | 7.374,08      |
|                                  | ISSQN                               | 804,49       | 6.511,82      |
|                                  | SALARIO MATERNIDADE - INSS          | 0,00         | 0,00          |
|                                  | TAXA INSCRICAO CONCURSO             | 0,00         | 0,00          |
|                                  | SALARIO FAMILIA                     | 0,00         | 0,00          |
|                                  | RECURSOS ALIENACAO FOLHA PAGAMENTO  | 0,00         | 0,00          |
|                                  | RESTITUICOES                        | 0,00         | 7.768,63      |
|                                  | AMLEGIS-ASSOCIACAO ESCOLA LEGISLATI | 0,00         | 0,00          |
|                                  | DECISAO JUDICIAL                    | 2.873,72     | 2.873,72      |
|                                  | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS            | 0,00         | 0,00          |
|                                  | TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO  | 1.043.000,00 | 9.387.000,00  |
|                                  | DEVOLUCAO DE REPASSES               | 0,00         | 0,00          |
|                                  | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO   | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL DA ENTIDADE                |                                     | 1.249.138,48 | 11.057.533,78 |



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Sistema de Informações Municipais**

**003/003**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Período: Setembro de 2015**

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS         |                                     |         |              |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                         | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | CAIXA                               |         | 0,00         | 0,00               |
|                                  | BANCOS                              |         | 0,00         | 0,00               |
|                                  | BCO DO BRASIL C/C 60.522-0 AG 368-9 |         | 101,68       | 101,68             |
|                                  | C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO       |         | 544.059,32   | 145.038,80         |
|                                  | C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA        |         | 826.109,86   | 27.933,79          |
| TOTAL DA ENTIDADE                |                                     |         | 1.370.270,86 | 173.074,27         |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO | DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  | 31/08/2015                  |

|                                |                                |                          |      |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------|
| RAFAEL DE CAMARGO HUHN         | MARIA NAZARETH DE SOUSA SANTOS | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 0,00 |
| PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | TEC. CONTABILIDADE- CRC-43860  | CONTROLADOR GERAL        | 0,00 |