



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2017

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.11.00.000	50.038	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	1.393,50	1.393,50
Total da Receita			0,00	1.393,50	1.393,50

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.26.00.007	50.032	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			267,23	0,00	267,23
Total da Receita			267,23	0,00	267,23
			267,23	1.393,50	1.660,73

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			52.941,34	6.525,66	59.467,00
Total da Receita			52.941,34	6.525,66	59.467,00

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			43.661,27	4.855,54	48.516,81
Total da Receita			43.661,27	4.855,54	48.516,81

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			55.794,25	6.801,61	62.595,86
Total da Receita			55.794,25	6.801,61	62.595,86

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.047,78	70,36	1.118,14
Total da Receita			1.047,78	70,36	1.118,14



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			17.011,10	1.315,89	18.326,99
Total da Receita			17.011,10	1.315,89	18.326,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	50.035	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			19.370,07	5.616,14	24.986,21
Total da Receita			19.370,07	5.616,14	24.986,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.17.000	50.036	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			6,00	0,00	6,00
Total da Receita			6,00	0,00	6,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			12.639,86	1.764,13	14.403,99
Total da Receita			12.639,86	1.764,13	14.403,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.298,45	0,00	1.298,45
Total da Receita			1.298,45	0,00	1.298,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			35.485,05	3.832,18	39.317,23
Total da Receita			35.485,05	3.832,18	39.317,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			4.085,25	610,19	4.695,44



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2017

Total da Receita		4.085,25	610,19	4.695,44
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.99.00.000	50.029	DESCONTO TELEFONE CELULAR		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.236,58	0,00	1.236,58
Total da Receita		1.236,58	0,00	1.236,58
		244.577,00	31.391,70	275.968,70
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
4.5.1.1.2.02.00.000	50.034	REPASSE RECEBIDO		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.960.000,00	216.000,00	2.176.000,00
Total da Receita		1.960.000,00	216.000,00	2.176.000,00
		1.960.000,00	216.000,00	2.176.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.204.844,23	248.785,20	2.453.629,43
SOMA		2.204.844,23	248.785,20	2.453.629,43

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438.409,48	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,07	100.379,62
Total MOVIMENTO	438.912,55	100.379,62
Total das Contas	438.912,55	100.379,62
Total Geral	687.697,75	2.554.009,05

Otair Benedito de Souza
CRC: 15P.202898/0-8

Elaine Aparecida de Oliveira Alves
Presidente da Câmara Municipal
CPF. 268.089.728-50