



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Novembro/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			1.393,50	0,00	1.393,50
Total da Receita			1.393,50	0,00	1.393,50
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
			1.660,73	0,00	1.660,73
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			59.467,00	6.488,59	65.955,59
Total da Receita			59.467,00	6.488,59	65.955,59
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			48.516,81	4.855,54	53.372,35
Total da Receita			48.516,81	4.855,54	53.372,35
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			62.595,86	7.533,71	70.129,57
Total da Receita			62.595,86	7.533,71	70.129,57
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			1.118,14	58,18	1.176,32
Total da Receita			1.118,14	58,18	1.176,32



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Novembro/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			18.326,99	327,36	18.654,35
Total da Receita			18.326,99	327,36	18.654,35
<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			24.986,21	6.823,89	31.810,10
Total da Receita			24.986,21	6.823,89	31.810,10
<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	6,00	12,00
Total da Receita			6,00	6,00	12,00
<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			14.403,99	1.545,86	15.949,85
Total da Receita			14.403,99	1.545,86	15.949,85
<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			39.317,23	4.362,47	43.679,70
Total da Receita			39.317,23	4.362,47	43.679,70
<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			4.695,44	975,22	5.670,66



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Novembro/2017

Total da Receita		4.695,44	975,22	5.670,66
<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	156,29	1.392,87
Total da Receita		1.236,58	156,29	1.392,87
		275.968,70	33.133,11	309.101,81
<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		2.176.000,00	216.000,00	2.392.000,00
Total da Receita		2.176.000,00	216.000,00	2.392.000,00
		2.176.000,00	216.000,00	2.392.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.453.629,43	249.133,11	2.702.762,54
SOMA		2.453.629,43	249.133,11	2.702.762,54

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	469.054,69	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,07	100.379,62
Total MOVIMENTO	469.557,76	100.379,62
Total das Contas	469.557,76	100.379,62
Total Geral	718.690,87	2.803.142,16

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

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