



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Julho/2017

### Receitas Extraorçamentárias

<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
<b>Total da Receita</b>			<b>267,23</b>	<b>0,00</b>	<b>267,23</b>
			<b>267,23</b>	<b>0,00</b>	<b>267,23</b>
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			34.201,14	6.363,41	40.564,55
<b>Total da Receita</b>			<b>34.201,14</b>	<b>6.363,41</b>	<b>40.564,55</b>
			<b>34.201,14</b>	<b>6.363,41</b>	<b>40.564,55</b>
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			29.008,85	4.898,44	33.907,29
<b>Total da Receita</b>			<b>29.008,85</b>	<b>4.898,44</b>	<b>33.907,29</b>
			<b>29.008,85</b>	<b>4.898,44</b>	<b>33.907,29</b>
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			35.049,91	6.927,56	41.977,47
<b>Total da Receita</b>			<b>35.049,91</b>	<b>6.927,56</b>	<b>41.977,47</b>
			<b>35.049,91</b>	<b>6.927,56</b>	<b>41.977,47</b>
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RÉTIDO TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			787,97	79,04	867,01
<b>Total da Receita</b>			<b>787,97</b>	<b>79,04</b>	<b>867,01</b>
			<b>787,97</b>	<b>79,04</b>	<b>867,01</b>
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			11.095,82	1.971,76	13.067,58
<b>Total da Receita</b>			<b>11.095,82</b>	<b>1.971,76</b>	<b>13.067,58</b>
			<b>11.095,82</b>	<b>1.971,76</b>	<b>13.067,58</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Julho/2017

<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			5.436,69	4.644,46	10.081,15
<b>Total da Receita</b>			<b>5.436,69</b>	<b>4.644,46</b>	<b>10.081,15</b>
<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			0,00	6,00	6,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<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			7.091,47	1.709,16	8.800,63
<b>Total da Receita</b>			<b>7.091,47</b>	<b>1.709,16</b>	<b>8.800,63</b>
<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
<b>Total da Receita</b>			<b>1.298,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,45</b>
<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			22.231,69	4.528,92	26.760,61
<b>Total da Receita</b>			<b>22.231,69</b>	<b>4.528,92</b>	<b>26.760,61</b>
<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			2.063,11	889,29	2.952,40
<b>Total da Receita</b>			<b>2.063,11</b>	<b>889,29</b>	<b>2.952,40</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.99.00.000	50.029	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.199,70	31,03	1.230,73



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Julho/2017

<b>Total da Receita</b>	<b>1.199,70</b>	<b>31,03</b>	<b>1.230,73</b>
	<b>149.464,80</b>	<b>32.049,07</b>	<b>181.513,87</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.034	REPASSE RECEBIDO

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	1.312.000,00	216.000,00	1.528.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.528.000,00</b>
	<b>1.312.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.528.000,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.461.732,03</b>	<b>248.049,07</b>	<b>1.709.781,10</b>
<b>SOMA</b>	<b>1.461.732,03</b>	<b>248.049,07</b>	<b>1.709.781,10</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352.313,31	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.303,07	100.379,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>353.616,38</b>	<b>100.379,62</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>353.616,38</b>	<b>100.379,62</b>
<b>Total Geral</b>	<b>601.665,45</b>	<b>1.810.160,72</b>

Otair Benedito de Souza  
CRC: 1SP202898/0-8

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