



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Junho/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			28.020,99	6.180,15	34.201,14
		<b>Total da Receita</b>	<b>28.020,99</b>	<b>6.180,15</b>	<b>34.201,14</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			24.158,73	4.850,12	29.008,85
		<b>Total da Receita</b>	<b>24.158,73</b>	<b>4.850,12</b>	<b>29.008,85</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			28.687,47	6.362,44	35.049,91
		<b>Total da Receita</b>	<b>28.687,47</b>	<b>6.362,44</b>	<b>35.049,91</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			733,02	54,95	787,97
		<b>Total da Receita</b>	<b>733,02</b>	<b>54,95</b>	<b>787,97</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			9.124,06	1.971,76	11.095,82
		<b>Total da Receita</b>	<b>9.124,06</b>	<b>1.971,76</b>	<b>11.095,82</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Junho/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.002	50.035	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			3.345,51	2.091,18	5.436,69
<b>Total da Receita</b>			<b>3.345,51</b>	<b>2.091,18</b>	<b>5.436,69</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>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			5.395,37	1.696,10	7.091,47
<b>Total da Receita</b>			<b>5.395,37</b>	<b>1.696,10</b>	<b>7.091,47</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>					
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>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			17.748,21	4.483,48	22.231,69
<b>Total da Receita</b>			<b>17.748,21</b>	<b>4.483,48</b>	<b>22.231,69</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>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.575,15	487,96	2.063,11
<b>Total da Receita</b>			<b>1.575,15</b>	<b>487,96</b>	<b>2.063,11</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>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			779,41	420,29	1.199,70
<b>Total da Receita</b>			<b>779,41</b>	<b>420,29</b>	<b>1.199,70</b>
			<b>120.866,37</b>	<b>28.598,43</b>	<b>149.464,80</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>					



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Junho/2017

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	1.096.000,00	216.000,00	1.312.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.312.000,00</b>
	<b>1.096.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.312.000,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.217.133,60</b>	<b>244.598,43</b>	<b>1.461.732,03</b>
<b>SOMA</b>	<b>1.217.133,60</b>	<b>244.598,43</b>	<b>1.461.732,03</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	317.260,97	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.303,07	100.379,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>318.564,04</b>	<b>100.379,62</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>318.564,04</b>	<b>100.379,62</b>
<b>Total Geral</b>	<b>563.162,47</b>	<b>1.562.111,65</b>

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

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