



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2017

Receitas Extraorçamentárias

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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			40.564,55	6.119,14	46.683,69
Total da Receita			40.564,55	6.119,14	46.683,69

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			33.907,29	4.855,54	38.762,83
Total da Receita			33.907,29	4.855,54	38.762,83

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			41.977,47	6.799,09	48.776,56
Total da Receita			41.977,47	6.799,09	48.776,56

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RÉTIDO TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			867,01	80,13	947,14
Total da Receita			867,01	80,13	947,14

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			13.067,58	1.971,76	15.039,34
Total da Receita			13.067,58	1.971,76	15.039,34



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/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			10.081,15	4.644,46	14.725,61
Total da Receita			10.081,15	4.644,46	14.725,61
<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			8.800,63	2.124,74	10.925,37
Total da Receita			8.800,63	2.124,74	10.925,37
<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			26.760,61	4.543,90	31.304,51
Total da Receita			26.760,61	4.543,90	31.304,51
<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			2.952,40	533,39	3.485,79
Total da Receita			2.952,40	533,39	3.485,79
<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			1.230,73	0,00	1.230,73



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2017

Total da Receita		1.230,73	0,00	1.230,73
		181.513,87	31.672,15	213.186,02
<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	1.528.000,00	216.000,00	1.744.000,00	
Total da Receita	1.528.000,00	216.000,00	1.744.000,00	
	1.528.000,00	216.000,00	1.744.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.709.781,10	247.672,15	1.957.453,25	
SOMA	1.709.781,10	247.672,15	1.957.453,25	

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	380.408,13	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,07	100.379,62
Total MOVIMENTO	380.911,20	100.379,62
Total das Contas	380.911,20	100.379,62
Total Geral	628.583,35	2.057.832,87

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

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