



Transferências Financeiras

<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			3.327.000,00	238.000,00	3.565.000,00			
		Total da Receita	3.327.000,00	238.000,00	3.565.000,00			
			3.327.000,00	238.000,00	3.565.000,00	0,00	0,00	3.565.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.327.000,00	238.000,00	3.565.000,00	0,00	0,00	3.565.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.06.01.008	50.040	COPARTICIPACAO			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			3.150,39	117,55	3.267,94
Total da Receita			3.150,39	117,55	3.267,94
2.1.8.8.1.01.10.001	50.033	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.234,96	1.234,96	2.469,92
Total da Receita			1.234,96	1.234,96	2.469,92
2.1.8.8.1.01.15.002	50.035	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			84.700,88	21.030,66	105.731,54
Total da Receita			84.700,88	21.030,66	105.731,54
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			44.682,22	4.112,48	48.794,70
Total da Receita			44.682,22	4.112,48	48.794,70
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			12.239,57	3.233,14	15.472,71
Total da Receita			12.239,57	3.233,14	15.472,71
2.1.8.8.1.04.99.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			6.866,61	1.987,12	8.853,73
Total da Receita			6.866,61	1.987,12	8.853,73
2.1.8.8.1.04.99.018	50.045	DESCONTO MULTA - DCTF			
<u>Vínculo</u>					



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Receita		1.050,00	0,00	1.050,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.019	50.046	CAUÇÃO		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		8.215,93	0,00	8.215,93
Total da Receita		8.215,93	0,00	8.215,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.02.001	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		89.843,30	27.512,66	117.355,96
Total da Receita		89.843,30	27.512,66	117.355,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		52.921,75	10.735,55	63.657,30
Total da Receita		52.921,75	10.735,55	63.657,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.04.001	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		139.002,97	40.455,27	179.458,24
Total da Receita		139.002,97	40.455,27	179.458,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.5.01.08.002	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		4.019,10	142,31	4.161,41
Total da Receita		4.019,10	142,31	4.161,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		447.927,68	110.561,70	558.489,38
SOMA		3.774.927,68	348.561,70	4.123.489,38

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625.115,86	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60.313,06
Total MOVIMENTO	625.115,86	60.313,06
Total das Contas	625.115,86	60.313,06
Total Geral	973.677,56	4.183.802,44

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

Jean Carlos Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
CPF. 301.208.278-67