



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			2.771.000,00	308.000,00	3.079.000,00			
		Total da Receita	2.771.000,00	308.000,00	3.079.000,00			
			2.771.000,00	308.000,00	3.079.000,00	0,00	0,00	3.079.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.771.000,00	308.000,00	3.079.000,00	0,00	0,00	3.079.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/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			2.597,86	293,90	2.891,76
Total da Receita			2.597,86	293,90	2.891,76
2.1.8.8.1.01.10.001	50.033	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	617,48	617,48
Total da Receita			0,00	617,48	617,48
2.1.8.8.1.01.15.002	50.035	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			63.678,86	10.506,69	74.185,55
Total da Receita			63.678,86	10.506,69	74.185,55
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			34.486,06	5.146,90	39.632,96
Total da Receita			34.486,06	5.146,90	39.632,96
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			10.085,68	1.260,71	11.346,39
Total da Receita			10.085,68	1.260,71	11.346,39
2.1.8.8.1.04.99.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			5.639,34	835,10	6.474,44
Total da Receita			5.639,34	835,10	6.474,44
2.1.8.8.1.04.99.018	50.045	DESCONTO MULTA - DCTF			
<u>Vínculo</u>					



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/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		8.183,22	32,71	8.215,93
Total da Receita		8.183,22	32,71	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		69.448,87	11.195,08	80.643,95
Total da Receita		69.448,87	11.195,08	80.643,95
<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		42.375,72	5.311,28	47.687,00
Total da Receita		42.375,72	5.311,28	47.687,00
<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		111.472,52	14.015,40	125.487,92
Total da Receita		111.472,52	14.015,40	125.487,92
<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		930,15	2.912,04	3.842,19
Total da Receita		930,15	2.912,04	3.842,19
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		349.948,28	52.127,29	402.075,57
SOMA		3.120.948,28	360.127,29	3.481.075,57

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	718.939,91	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60.313,06
Total MOVIMENTO	718.939,91	60.313,06
Total das Contas	718.939,91	60.313,06
Total Geral	1.079.067,20	3.541.388,63

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

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