



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Agosto/2019

#### Transferências Financeiras

| Conta Contábil                       | Ficha  | Descrição        |                |                |      |      |
|--------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|------|------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000                  | 50.034 | REPASSE RECEBIDO |                |                |      |      |
| Vínculo                              |        | Anterior         | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |      |      |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO    |        | 1.705.000,00     | 243.000,00     | 1.948.000,00   |      |      |
| Total da Receita                     |        | 1.705.000,00     | 243.000,00     | 1.948.000,00   |      |      |
|                                      |        | 1.705.000,00     | 243.000,00     | 1.948.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |        | 1.705.000,00     | 243.000,00     | 1.948.000,00   | 0,00 | 0,00 |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Agosto/2019

#### Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                  |                       |                       |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.06.00.008               | 50.040       | COPARTICIPACAO                 |                  |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                    |              |                                | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |              |                                | 1.500,00         | 300,00                | 1.800,00              |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                | <b>1.500,00</b>  | <b>300,00</b>         | <b>1.800,00</b>       |
| 1.1.3.8.1.09.00.002               | 50.020       | SALARIO MATERNIDADE            |                  |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                    |              |                                | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |              |                                | 8.049,15         | 3.551,10              | 11.600,25             |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                | <b>8.049,15</b>  | <b>3.551,10</b>       | <b>11.600,25</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 |              |                                | 53.048,35        | 7.509,05              | 60.557,40             |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                | <b>53.048,35</b> | <b>7.509,05</b>       | <b>60.557,40</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 |              |                                | 36.591,22        | 5.212,18              | 41.803,40             |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                | <b>36.591,22</b> | <b>5.212,18</b>       | <b>41.803,40</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 |              |                                | 64.453,85        | 9.503,37              | 73.957,22             |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                | <b>64.453,85</b> | <b>9.503,37</b>       | <b>73.957,22</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.08.002               | 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 |              |                                | 210,90           | 45,05                 | 255,95                |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                | <b>210,90</b>    | <b>45,05</b>          | <b>255,95</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> |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Agosto/2019

| <u>Vínculo</u>                    |              | <u>Anterior</u>                        | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |              | 982,08                                 | 0,00                  | 982,08                |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>982,08</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>982,08</b>         |
| <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 |              | 48.887,53                              | 6.618,84              | 55.506,37             |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>48.887,53</b>                       | <b>6.618,84</b>       | <b>55.506,37</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 |              | 1.431,92                               | 191,40                | 1.623,32              |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>1.431,92</b>                        | <b>191,40</b>         | <b>1.623,32</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 |              | 10.802,82                              | 971,04                | 11.773,86             |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>10.802,82</b>                       | <b>971,04</b>         | <b>11.773,86</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 |              | 7.123,25                               | 841,56                | 7.964,81              |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>7.123,25</b>                        | <b>841,56</b>         | <b>7.964,81</b>       |
| <u>Conta Contábil</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.014               | 50.041       | MULTA - RESOLUÇÃO 057/98               |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                    |              | <u>Anterior</u>                        | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |              | 45,00                                  | 0,00                  | 45,00                 |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>45,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>45,00</b>          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>    |              | <b>233.126,07</b>                      | <b>34.743,59</b>      | <b>267.869,66</b>     |
| <b>SOMA</b>                       |              | <b>1.938.126,07</b>                    | <b>277.743,59</b>     | <b>2.215.869,66</b>   |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Agosto/2019

| <i>Descrição Banco</i>                         | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 292.072,97                | 0,00                        |
| 2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00                      | 92.826,42                   |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                         | <b>292.072,97</b>         | <b>92.826,42</b>            |
| <b>Total das Contas</b>                        | <b>292.072,97</b>         | <b>92.826,42</b>            |
| <b>Total Geral</b>                             | <b>569.816,56</b>         | <b>2.308.696,08</b>         |

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

William Ricardo Mantz  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF. 191.678.408-92