



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2020

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			2.012.000,00	273.000,00	2.285.000,00		
Total da Receita			2.012.000,00	273.000,00	2.285.000,00		
			2.012.000,00	273.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00 2.285.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.012.000,00	273.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00 2.285.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2020

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			1.260,00	200,00	1.460,00
Total da Receita			1.260,00	200,00	1.460,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			54.896,19	7.521,76	62.417,95
Total da Receita			54.896,19	7.521,76	62.417,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			37.757,05	5.423,58	43.180,63
Total da Receita			37.757,05	5.423,58	43.180,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			73.136,01	10.386,84	83.522,85
Total da Receita			73.136,01	10.386,84	83.522,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			998,70	134,69	1.133,39
Total da Receita			998,70	134,69	1.133,39
<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			46.331,88	6.618,84	52.950,72
Total da Receita			46.331,88	6.618,84	52.950,72
<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>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2020

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		302,68	44,31	346,99
Total da Receita		302,68	44,31	346,99
<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		5.460,00	682,50	6.142,50
Total da Receita		5.460,00	682,50	6.142,50
<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		5.577,54	960,25	6.537,79
Total da Receita		5.577,54	960,25	6.537,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.015	50.042	DESCONTO AUTORIZADO/VIAGEM		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.639,96	244,78	1.884,74
Total da Receita		1.639,96	244,78	1.884,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.016	50.043	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - TELEFONICA		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		2.237,44	0,00	2.237,44
Total da Receita		2.237,44	0,00	2.237,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		229.597,45	32.217,55	261.815,00
SOMA		2.241.597,45	305.217,55	2.546.815,00

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	604.805,37	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	80.402,13
Total MOVIMENTO	604.805,37	80.402,13
Total das Contas	604.805,37	80.402,13
Total Geral	910.022,92	2.627.217,13



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Agosto/2020

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

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