



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/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		2.285.000,00	267.000,00	2.552.000,00		
Total da Receita		2.285.000,00	267.000,00	2.552.000,00		
		2.285.000,00	267.000,00	2.552.000,00	0,00	0,00 2.552.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.285.000,00	267.000,00	2.552.000,00	0,00	0,00 2.552.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/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			1.460,00	217,50	1.677,50
Total da Receita			1.460,00	217,50	1.677,50
<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			62.417,95	7.480,43	69.898,38
Total da Receita			62.417,95	7.480,43	69.898,38
<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			43.180,63	5.301,16	48.481,79
Total da Receita			43.180,63	5.301,16	48.481,79
<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			83.522,85	11.004,62	94.527,47
Total da Receita			83.522,85	11.004,62	94.527,47
<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			1.133,39	40,30	1.173,69
Total da Receita			1.133,39	40,30	1.173,69
<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			52.950,72	6.618,84	59.569,56
Total da Receita			52.950,72	6.618,84	59.569,56
<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

Setembro/2020

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		346,99	30,73	377,72
Total da Receita		346,99	30,73	377,72
<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		6.142,50	682,50	6.825,00
Total da Receita		6.142,50	682,50	6.825,00
<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		6.537,79	870,44	7.408,23
Total da Receita		6.537,79	870,44	7.408,23
<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		1.884,74	159,13	2.043,87
Total da Receita		1.884,74	159,13	2.043,87
<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		261.815,00	32.405,65	294.220,65
SOMA		2.546.815,00	299.405,65	2.846.220,65

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	668.799,76	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	80.402,13
Total MOVIMENTO	668.799,76	80.402,13
Total das Contas	668.799,76	80.402,13
Total Geral	968.205,41	2.926.622,78



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2020

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

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