



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/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		2.552.000,00	273.000,00	2.825.000,00			
Total da Receita		2.552.000,00	273.000,00	2.825.000,00			
		2.552.000,00	273.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.552.000,00	273.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/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			1.677,50	357,50	2.035,00
Total da Receita			1.677,50	357,50	2.035,00
<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			69.898,38	7.590,50	77.488,88
Total da Receita			69.898,38	7.590,50	77.488,88
<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			48.481,79	5.362,37	53.844,16
Total da Receita			48.481,79	5.362,37	53.844,16
<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			94.527,47	10.473,93	105.001,40
Total da Receita			94.527,47	10.473,93	105.001,40
<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			1.173,69	598,68	1.772,37
Total da Receita			1.173,69	598,68	1.772,37
<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			59.569,56	4.639,97	64.209,53
Total da Receita			59.569,56	4.639,97	64.209,53
<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

Outubro/2020

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		377,72	87,12	464,84
Total da Receita		377,72	87,12	464,84
<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		6.825,00	682,50	7.507,50
Total da Receita		6.825,00	682,50	7.507,50
<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		7.408,23	618,07	8.026,30
Total da Receita		7.408,23	618,07	8.026,30
<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		2.043,87	73,49	2.117,36
Total da Receita		2.043,87	73,49	2.117,36
<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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.017	50.044	DESCONTO JUDICIAL - 30% - ALEXANDRE AP. SILVA		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	1.012,47	1.012,47
Total da Receita		0,00	1.012,47	1.012,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		294.220,65	31.496,60	325.717,25
SOMA		2.846.220,65	304.496,60	3.150.717,25

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	729.400,25	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	80.402,13
Total MOVIMENTO	729.400,25	80.402,13
Total das Contas	729.400,25	80.402,13
Total Geral	1.033.896,85	3.231.119,38

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

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