



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2021

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		2.170.000,00	270.000,00	2.440.000,00			
Total da Receita		2.170.000,00	270.000,00	2.440.000,00			
		2.170.000,00	270.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.170.000,00	270.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2021

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			1.780,00	285,88	2.065,88
Total da Receita			1.780,00	285,88	2.065,88
<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			52.034,80	6.910,72	58.945,52
Total da Receita			52.034,80	6.910,72	58.945,52
<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			37.702,49	5.386,07	43.088,56
Total da Receita			37.702,49	5.386,07	43.088,56
<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			73.893,05	9.892,41	83.785,46
Total da Receita			73.893,05	9.892,41	83.785,46
<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			432,56	596,54	1.029,10
Total da Receita			432,56	596,54	1.029,10
<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			26.891,22	5.598,95	32.490,17
Total da Receita			26.891,22	5.598,95	32.490,17
<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/2021

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		3.647,57	1.553,70	5.201,27
Total da Receita		3.647,57	1.553,70	5.201,27
<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		7.268,37	1.240,19	8.508,56
Total da Receita		7.268,37	1.240,19	8.508,56
<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		2.140,74	449,69	2.590,43
Total da Receita		2.140,74	449,69	2.590,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.018	50.045	DESCONTO MULTA - DCTF		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.050,00	150,00	1.200,00
Total da Receita		1.050,00	150,00	1.200,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.99.00.000	50.029	DESCONTO TELEFONE CELULAR		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		127,72	0,00	127,72
Total da Receita		127,72	0,00	127,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		206.968,52	32.064,15	239.032,67
SOMA		2.376.968,52	302.064,15	2.679.032,67

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	659.051,72	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	72.882,45
Total MOVIMENTO	659.051,72	72.882,45
Total das Contas	659.051,72	72.882,45
Total Geral	961.115,87	2.751.915,12



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2021

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

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