



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Março/2018

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	50.034	REPASSE RECEBIDO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>			
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			552.000,00	275.000,00	827.000,00			
		Total da Receita	552.000,00	275.000,00	827.000,00			
			552.000,00	275.000,00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	552.000,00	275.000,00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Março/2018

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			6.168,14	3.084,07	9.252,21
Total da Receita			6.168,14	3.084,07	9.252,21
			6.168,14	3.084,07	9.252,21
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			13.016,01	7.639,52	20.655,53
Total da Receita			13.016,01	7.639,52	20.655,53
			13.016,01	7.639,52	20.655,53
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			9.822,08	5.220,74	15.042,82
Total da Receita			9.822,08	5.220,74	15.042,82
			9.822,08	5.220,74	15.042,82
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			15.659,53	9.680,85	25.340,38
Total da Receita			15.659,53	9.680,85	25.340,38
			15.659,53	9.680,85	25.340,38
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RÉTIDO TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			49,36	22,05	71,41
Total da Receita			49,36	22,05	71,41
			49,36	22,05	71,41
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>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			654,72	327,36	982,08
Total da Receita			654,72	327,36	982,08
			654,72	327,36	982,08



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Março/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.002	50.035	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			12.874,65	6.932,16	19.806,81
Total da Receita			12.874,65	6.932,16	19.806,81
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			537,00	314,37	851,37
Total da Receita			537,00	314,37	851,37
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	1.820,46	1.820,46
Total da Receita			0,00	1.820,46	1.820,46
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			8.887,79	4.689,99	13.577,78
Total da Receita			8.887,79	4.689,99	13.577,78
2.1.8.8.1.04.99.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.763,90	1.133,40	2.897,30
Total da Receita			1.763,90	1.133,40	2.897,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			63.265,04	37.780,90	101.045,94
SOMA			621.433,18	315.864,97	937.298,15

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	261.974,43	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-461,35	196.326,54
Total MOVIMENTO	261.513,08	196.326,54



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Março/2018

Total das Contas

261.513,08

196.326,54

Total Geral

577.378,05

1.133.624,69

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

Elaine Aparecida de Oliveira Alves
Presidente da Câmara Municipal
CPF. 268.089.728-50