



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			2.440.000,00	270.000,00	2.710.000,00			
		Total da Receita	2.440.000,00	270.000,00	2.710.000,00			
			2.440.000,00	270.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.440.000,00	270.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/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			2.065,88	493,81	2.559,69
Total da Receita			2.065,88	493,81	2.559,69
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			58.945,52	13.980,80	72.926,32
Total da Receita			58.945,52	13.980,80	72.926,32
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			43.088,56	10.772,14	53.860,70
Total da Receita			43.088,56	10.772,14	53.860,70
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			83.785,46	20.471,82	104.257,28
Total da Receita			83.785,46	20.471,82	104.257,28
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			1.029,10	111,05	1.140,15
Total da Receita			1.029,10	111,05	1.140,15
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			32.490,17	11.197,90	43.688,07
Total da Receita			32.490,17	11.197,90	43.688,07
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/2021

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	5.201,27	1.914,89	7.116,16
Total da Receita	5.201,27	1.914,89	7.116,16
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.04.99.006</u>	<u>Ficha 50.008</u>	<u>Descrição</u>	
		DESCONTO CONVENIO MEDICO	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	8.508,56	2.260,10	10.768,66
Total da Receita	8.508,56	2.260,10	10.768,66
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.04.99.010</u>	<u>Ficha 50.017</u>	<u>Descrição</u>	
		DESCONTO FARMACIA	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	2.590,43	921,87	3.512,30
Total da Receita	2.590,43	921,87	3.512,30
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.04.99.018</u>	<u>Ficha 50.045</u>	<u>Descrição</u>	
		DESCONTO MULTA - DCTF	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	1.200,00	300,00	1.500,00
Total da Receita	1.200,00	300,00	1.500,00
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.99.00.000</u>	<u>Ficha 50.029</u>	<u>Descrição</u>	
		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	239.032,67	62.424,38	301.457,05
SOMA	2.679.032,67	332.424,38	3.011.457,05

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	685.912,09	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	72.882,45
Total MOVIMENTO	685.912,09	72.882,45
Total das Contas	685.912,09	72.882,45
Total Geral	1.018.336,47	3.084.339,50



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2021

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

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