



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 | | | 2.980.000,00 | 10.000,00 | 2.990.000,00 | | | |
| | | Total da Receita | 2.980.000,00 | 10.000,00 | 2.990.000,00 | | | |
| | | | 2.980.000,00 | 10.000,00 | 2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990.000,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 2.980.000,00 | 10.000,00 | 2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990.000,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.06.00.008 | 50.040 | COPARTICIPACAO | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 2.559,69 | 175,84 | 2.735,53 |
| Total da Receita | | | 2.559,69 | 175,84 | 2.735,53 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50.022 | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 72.926,32 | 21.139,86 | 94.066,18 |
| Total da Receita | | | 72.926,32 | 21.139,86 | 94.066,18 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.021 | INSS - VEREADORES | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 53.860,70 | 10.649,72 | 64.510,42 |
| Total da Receita | | | 53.860,70 | 10.649,72 | 64.510,42 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.001 | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 104.362,22 | 27.572,39 | 131.934,61 |
| Total da Receita | | | 104.362,22 | 27.572,39 | 131.934,61 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.08.002 | 50.014 | ISS - RETIDO TERCEIROS | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 1.162,43 | 96,69 | 1.259,12 |
| Total da Receita | | | 1.162,43 | 96,69 | 1.259,12 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 50.005 | C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| Total da Receita | | | 0,00 | 330,00 | 330,00 |

| <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> | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 43.688,07 | 10.101,87 | 53.789,94 |
| Total da Receita | | 43.688,07 | 10.101,87 | 53.789,94 |
| <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> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 9.853,13 | 2.486,60 | 12.339,73 |
| Total da Receita | | 9.853,13 | 2.486,60 | 12.339,73 |
| <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 | | 10.883,27 | 2.406,81 | 13.290,08 |
| Total da Receita | | 10.883,27 | 2.406,81 | 13.290,08 |
| <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 | | 3.512,30 | 716,65 | 4.228,95 |
| Total da Receita | | 3.512,30 | 716,65 | 4.228,95 |
| <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 | | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 |
| Total da Receita | | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 |
| <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 | | 304.435,85 | 75.976,43 | 380.412,28 |
| SOMA | | 3.284.435,85 | 85.976,43 | 3.370.412,28 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 782.591,97 | 0,00 |
| 2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 72.882,45 |
| Total MOVIMENTO | 782.591,97 | 72.882,45 |
| Total das Contas | 782.591,97 | 72.882,45 |
| Total Geral | 868.568,40 | 3.443.294,73 |