



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

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		277.000,00	275.000,00	552.000,00		
	Total da Receita	277.000,00	275.000,00	552.000,00		
		277.000,00	275.000,00	552.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	277.000,00	275.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

Despesas 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			3.084,07	3.084,07	6.168,14
Total da Receita			3.084,07	3.084,07	6.168,14
			3.084,07	3.084,07	6.168,14
<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			6.502,80	6.513,21	13.016,01
Total da Receita			6.502,80	6.513,21	13.016,01
<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			4.911,04	4.911,04	9.822,08
Total da Receita			4.911,04	4.911,04	9.822,08
<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			7.824,14	7.835,39	15.659,53
Total da Receita			7.824,14	7.835,39	15.659,53
<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			0,00	49,36	49,36
Total da Receita			0,00	49,36	49,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			327,36	327,36	654,72
Total da Receita			327,36	327,36	654,72



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<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		5.942,49	6.932,16	12.874,65	
Total da Receita		5.942,49	6.932,16	12.874,65	
<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		314,59	222,41	537,00	
Total da Receita		314,59	222,41	537,00	
<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		4.412,79	4.475,00	8.887,79	
Total da Receita		4.412,79	4.475,00	8.887,79	
<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		989,05	774,85	1.763,90	
Total da Receita		989,05	774,85	1.763,90	
		31.224,26	32.040,78	63.265,04	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		34.308,33	35.124,85	69.433,18	
SOMA		311.308,33	310.124,85	621.433,18	

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	180.298,50	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	799,67	196.326,54
Total MOVIMENTO	181.098,17	196.326,54
Total das Contas	181.098,17	196.326,54
Total Geral	491.223,02	817.759,72

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

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