



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2017

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			2.392.000,00	208.000,00	2.600.000,00			
		Total da Receita	2.392.000,00	208.000,00	2.600.000,00			
			2.392.000,00	208.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.392.000,00	208.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2017

Despesas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.09.00.002	50.020	SALARIO MATERNIDADE			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	959,49	959,49
Total da Receita			0,00	959,49	959,49
1.1.3.8.1.11.00.000	50.038	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.393,50	0,00	1.393,50
Total da Receita			1.393,50	0,00	1.393,50
1.1.3.8.1.26.00.007	50.032	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			267,23	0,00	267,23
Total da Receita			267,23	0,00	267,23
			1.660,73	959,49	2.620,22
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			65.955,59	12.726,32	78.681,91
Total da Receita			65.955,59	12.726,32	78.681,91
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADORES			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			53.372,35	4.898,44	58.270,79
Total da Receita			53.372,35	4.898,44	58.270,79
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			70.129,57	12.026,55	82.156,12
Total da Receita			70.129,57	12.026,55	82.156,12



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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			1.176,32	60,52	1.236,84
Total da Receita			1.176,32	60,52	1.236,84
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			18.654,35	330,00	18.984,35
Total da Receita			18.654,35	330,00	18.984,35
2.1.8.8.1.01.15.002	50.035	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			31.810,10	6.823,89	38.633,99
Total da Receita			31.810,10	6.823,89	38.633,99
2.1.8.8.1.01.17.000	50.036	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			12,00	0,00	12,00
Total da Receita			12,00	0,00	12,00
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			15.949,85	1.055,31	17.005,16
Total da Receita			15.949,85	1.055,31	17.005,16
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.298,45	0,00	1.298,45
Total da Receita			1.298,45	0,00	1.298,45
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			43.679,70	4.412,79	48.092,49



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/2017

Total da Receita		43.679,70	4.412,79	48.092,49
<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		5.670,66	653,60	6.324,26
Total da Receita		5.670,66	653,60	6.324,26
<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		1.392,87	0,00	1.392,87
Total da Receita		1.392,87	0,00	1.392,87
		309.101,81	42.987,42	352.089,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		310.762,54	43.946,91	354.709,45
SOMA		2.702.762,54	251.946,91	2.954.709,45

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	463.461,11	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,07	100.379,62
Total MOVIMENTO	463.964,18	100.379,62
Total das Contas	463.964,18	100.379,62
Total Geral	715.911,09	3.055.089,07

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

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