



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Janeiro/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			0,00	277.000,00	277.000,00			
Total da Receita			0,00	277.000,00	277.000,00			
			0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Janeiro/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		0,00	3.084,07	3.084,07	
Total da Receita		0,00	3.084,07	3.084,07	
		0,00	3.084,07	3.084,07	
<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		0,00	6.502,80	6.502,80	
Total da Receita		0,00	6.502,80	6.502,80	
<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		0,00	4.911,04	4.911,04	
Total da Receita		0,00	4.911,04	4.911,04	
<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		0,00	7.824,14	7.824,14	
Total da Receita		0,00	7.824,14	7.824,14	
<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		0,00	327,36	327,36	
Total da Receita		0,00	327,36	327,36	
<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		0,00	5.942,49	5.942,49	
Total da Receita		0,00	5.942,49	5.942,49	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Janeiro/2018

<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		0,00	314,59	314,59	
Total da Receita		0,00	314,59	314,59	
<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		0,00	4.412,79	4.412,79	
Total da Receita		0,00	4.412,79	4.412,79	
<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		0,00	989,05	989,05	
Total da Receita		0,00	989,05	989,05	
		0,00	31.224,26	31.224,26	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	34.308,33	34.308,33	
SOMA		0,00	311.308,33	311.308,33	

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	196.326,54
Total MOVIMENTO	0,00	196.326,54
Total das Contas	0,00	196.326,54
Total Geral	0,00	507.634,87

Otair Benedito de Souza
CRC: 1SP 202898/0-8

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