



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/2017

Receitas Extraorçamentárias

<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			5.754,91	4.907,92	10.662,83
Total da Receita			5.754,91	4.907,92	10.662,83
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			4.792,34	4.898,44	9.690,78
Total da Receita			4.792,34	4.898,44	9.690,78
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			5.438,83	5.286,16	10.724,99
Total da Receita			5.438,83	5.286,16	10.724,99
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			376,61	129,98	506,59
Total da Receita			376,61	129,98	506,59
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	1.788,07	1.788,07
Total da Receita			0,00	1.788,07	1.788,07
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>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			809,94	747,25	1.557,19
Total da Receita			809,94	747,25	1.557,19
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>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Fevereiro/2017

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	2.928,42	3.170,06	6.098,48
Total da Receita	2.928,42	3.170,06	6.098,48

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.010	50.017	DESCONTO FARMACIA			
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			266,49	146,47	412,96
Total da Receita			266,49	146,47	412,96

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.99.00.000	50.029	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			98,42	73,87	172,29
Total da Receita			98,42	73,87	172,29

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	20.465,96	21.148,22	41.614,18
Total da Receita	20.465,96	21.148,22	41.614,18

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.034	REPASSE RECEBIDO			
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			224.000,00	224.000,00	448.000,00
Total da Receita			224.000,00	224.000,00	448.000,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	244.465,96	245.148,22	489.614,18
SOMA	244.465,96	245.148,22	489.614,18

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	139.886,34	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.441,29	100.379,62
Total MOVIMENTO	150.327,63	100.379,62
Total das Contas	150.327,63	100.379,62
Total Geral	395.475,85	589.993,80

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

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