



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2018

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			1.532.000,00	235.000,00	1.767.000,00			
		Total da Receita	1.532.000,00	235.000,00	1.767.000,00			
			1.532.000,00	235.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.532.000,00	235.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2018

Receitas 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			12.086,41	0,00	12.086,41
Total da Receita			12.086,41	0,00	12.086,41
			12.086,41	0,00	12.086,41
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			42.519,98	7.404,50	49.924,48
Total da Receita			42.519,98	7.404,50	49.924,48
			42.519,98	7.404,50	49.924,48
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			30.151,74	5.065,94	35.217,68
Total da Receita			30.151,74	5.065,94	35.217,68
			30.151,74	5.065,94	35.217,68
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			50.330,30	8.400,35	58.730,65
Total da Receita			50.330,30	8.400,35	58.730,65
			50.330,30	8.400,35	58.730,65
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			257,21	14,47	271,68
Total da Receita			257,21	14,47	271,68
			257,21	14,47	271,68
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			1.964,16	327,36	2.291,52
Total da Receita			1.964,16	327,36	2.291,52
			1.964,16	327,36	2.291,52



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2018

<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>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			40.603,29	6.298,69	46.901,98
Total da Receita			40.603,29	6.298,69	46.901,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.17.000	50.036	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			6,00	0,00	6,00
Total da Receita			6,00	0,00	6,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.003	50.004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			3.579,57	1.285,93	4.865,50
Total da Receita			3.579,57	1.285,93	4.865,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.820,46	0,00	1.820,46
Total da Receita			1.820,46	0,00	1.820,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.006	50.008	DESCONTO CONVENIO MEDICO			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			27.920,56	5.142,11	33.062,67
Total da Receita			27.920,56	5.142,11	33.062,67
<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			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			5.934,91	980,24	6.915,15
Total da Receita			5.934,91	980,24	6.915,15
<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			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			61,18	0,00	61,18



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2018

Total da Receita	61,18	0,00	61,18
	205.149,36	34.919,59	240.068,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	217.235,77	34.919,59	252.155,36
SOMA	1.749.235,77	269.919,59	2.019.155,36

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	414.385,65	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	196.326,54
Total MOVIMENTO	414.385,65	196.326,54
Total das Contas	414.385,65	196.326,54
Total Geral	684.305,24	2.215.481,90

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

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