



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Maio/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		1.062.000,00	235.000,00	1.297.000,00		
Total da Receita		1.062.000,00	235.000,00	1.297.000,00		
		1.062.000,00	235.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00 1.297.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.062.000,00	235.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00 1.297.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Maio/2018

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.00.007	50.032	DESCONTO TELEFONE CELULAR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	18,93	18,93
Total da Receita			0,00	18,93	18,93
<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	18,93	12.105,34
<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			27.963,93	7.206,63	35.170,56
Total da Receita			27.963,93	7.206,63	35.170,56
<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			20.064,31	5.021,49	25.085,80
Total da Receita			20.064,31	5.021,49	25.085,80
<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			33.729,27	8.211,67	41.940,94
Total da Receita			33.729,27	8.211,67	41.940,94
<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			135,28	56,53	191,81
Total da Receita			135,28	56,53	191,81



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Maio/2018

<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			1.309,44	327,36	1.636,80
Total da Receita			1.309,44	327,36	1.636,80
<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			26.738,97	6.932,16	33.671,13
Total da Receita			26.738,97	6.932,16	33.671,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.17.000	50.036	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</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>			
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			1.206,29	1.175,77	2.382,06
Total da Receita			1.206,29	1.175,77	2.382,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.007	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</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>			
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			18.338,95	4.296,67	22.635,62
Total da Receita			18.338,95	4.296,67	22.635,62
<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			3.985,92	786,16	4.772,08



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Maio/2018

Total da Receita	3.985,92	786,16	4.772,08
	135.298,82	34.014,44	169.313,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	147.385,23	34.033,37	181.418,60
SOMA	1.209.385,23	269.033,37	1.478.418,60

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	353.483,25	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	196.326,54
Total MOVIMENTO	353.483,25	196.326,54
Total das Contas	353.483,25	196.326,54
Total Geral	622.516,62	1.674.745,14

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

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