

Total da Receita

Balancete da Receita

Setembro/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 D	O MUNICIPIO			2.002.000,00	235.000,00	2.237.000,00

2.002.000,00

2.002.000,00 235.000,00 2.237.000,00 0,00 0,00 2.237.000,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.002.000,00 235.000,00 2.237.000,00 0,00 0,00 2.237.000,00

235.000,00

2.237.000,00

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1



Balancete da Receita

Setembro/2018

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição				
1.1.3.8.1.09.00.002	50.020	SALARIO MATER	RNIDADE			
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
01.110.00 - RECURSOS	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			12.086,41	0,00	12.086,41
	Tot	al da Receita		12.086,41	0,00	12.086,41
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS - INST.NAC	. DE SEG.SOC	IAL		
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
01.110.00 - RECURSOS	DO MUNICIPIO			57.353,15	7.324,48	64.677,63
	Tot	al da Receita		57.353,15	7.324,48	64.677,63
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.02.002	50.021	INSS - VEREADO	DRES			
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
01.110.00 - RECURSOS	DO MUNICIPIO			40.239,17	5.021,49	45.260,66
	Tot	al da Receita		40.239,17	5.021,49	45.260,66
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMP.REN		NIE		
Vínculo	DO MUNICIPIO		Anterior	07.000.55	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
01.110.00 - RECURSOS	DO MUNICIPIO			67.099,55	8.230,61	75.330,16
	Tot	al da Receita		67.099,55	8.230,61	75.330,16
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.08.002	50.014	ISS - RETIDO TE	RCEIROS			
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
01.110.00 - RECURSOS	DO MUNICIPIO			346,26	37,79	384,05
	Tot	al da Receita		346,26	37,79	384,05
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.001	50.005	C.E.F.EMPR.VEF	READORES/SE	RVIDOR		
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO				2.618,88	327,36	2.946,24
	Tot	al da Receita		2.618,88	327,36	2.946,24
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.002	50.035	SICREDI - EMPR	ESTIMO SERV	IDOR/VERE	ADOR	
Vínculo			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano

Balancete da Receita Sete

Setembro/2018

Total da Receita S3.912,34 7.010,36 60.922,70	Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil Ficha Descrição RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO Arrecadado Más Arrecadado Ano O.00 O.	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		7.010,36	60.922,70
2.1.8.8.1.01.17.000 50.036 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00	Tot	al da Receita	53.912,34	7.010,36	60.922,70
2.1.8.8.1.01.17.000	Conta Contábil Ficha	Descrição			
O1.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO Total da Receita G,00 O,00 O,00 G,00	2.1.8.8.1.01.17.000 50.036	RETENÇÃO RELA	ATIVA A VALE ALIMENTAÇ	ÃO	
Total Receita Recei					
Conta Contábil Ficha Descrição REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA Arrecadado Mês Arrecadado Ano T.431,18	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		6,00	0,00	6,00
2.1.8.8.1.04.99.003 50.004 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA Arrecadado Mês Arrecadado Ano T.431,18	Tot	al da Receita	6,00	0,00	6,00
Nation	Conta Contábil Ficha				
Total da Receita 6.269,88 1.161,30 7.431,18		REDIMENTO DE	APLIC. FINANCEIRA		
Total da Receita 6.269,88 1.161,30 7.431,18					
Conta Contábil Ficha Descrição CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES			6.269,88	1.161,30	7.431,18
Conta Contábil Ficha Descrição Des	Tot	al da Receita	6.269,88	1.161,30	7.431,18
Vinculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 1.820,46 0,00 1.820,46 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.99.006 50.008 DESCONTO CONVENIO MEDICO Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 37.180,04 2.791,74 39.971,78 Conta Contábil Ficha Descrição Descrição DESCONTO FARMACIA Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Total da Receita 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição Descrição Conta Contábil Ficha Descrição DESCONTO TELEFONE CELULAR Vínculo 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18					
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 Conta Contábil Ficha Descrição Total da Receita 37.180,04 4rrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 37.180,04 2.791,74 39.971,78 Conta Contábil Ficha Descrição DESCONTO FARMACIA Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Total da Receita 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição DESCONTO TELEFONE CELULAR Vínculo Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,000 61,18		CONTRIB. SINDIC			
Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.99.006 50.008 DESCONTO CONVENIO MEDICO Vinculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 37.180,04 2.791,74 39.971,78 Conta Contábil Ficha Descrição DESCONTO FARMACIA Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Total da Receita 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição DESCONTO TELEFONE CELULAR Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,000 61,18					
Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.99.006 50.008 DESCONTO CONVENIO MEDICO Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 37.180,04 2.791,74 39.971,78 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.99.010 50.017 DESCONTO FARMACIA Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.99.00.000 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Vínculo Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18				•	•
DESCONTO CONVENIO MEDICO Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano	Tot	al da Receita	1.820,46	0,00	1.820,46
Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 37.180,04 2.791,74 39.971,78 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.99.010 50.017 DESCONTO FARMACIA Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição Descrição 2.1.8.8.1.99.00.000 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18			V. (5) 110 1 1 5 1 1 0 0		
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 37.180,04 2.791,74 39.971,78 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.99.010 50.017 DESCONTO FARMACIA Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Total da Receita 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.99.00.000 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo Anterior Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18		DESCONTO CON			
Total da Receita 37.180,04 2.791,74 39.971,78 Conta Contábil Ficha Descrição Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição Descrição 2.1.8.8.1.99.00.000 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18					
Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.04.99.010 50.017 DESCONTO FARMACIA Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.99.00.000 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18		al da Dagaita	•	•	,
2.1.8.8.1.04.99.010 50.017 DESCONTO FARMACIA Arrecadado Mês Arrecadado Ano		ai ua Receita	37.180,04	2.191,14	39.971,78
Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.99.00.000 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Arrecadado Mês Arrecadado Mês Arrecadado Ano Vínculo Anterior Anterior Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18			MACIA		
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Total da Receita 7.857,72 1.047,54 8.905,26 Conta Contábil Ficha Descrição DESCONTO TELEFONE CELULAR Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18		2200111017110		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil Ficha Descrição 2.1.8.8.1.99.00.000 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18					
2.1.8.8.1.99.00.000 50.029 DESCONTO TELEFONE CELULAR Vínculo Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18	Tot	al da Receita	7.857,72	1.047,54	8.905,26
VínculoAnteriorArrecadado MêsArrecadado Ano01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO61,180,0061,18		Descrição			
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO 61,18 0,00 61,18			FONE CELULAR		
Total da Receita 61,18 0,00 61,18	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		61,18	0,00	61,18
			61,18	0,00	61,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 286.851,04 32.952,67 319.803,71	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRI	0	286.851,04	32.952,67	319.803,71



Balancete da Receita

Setembro/2018

SOMA	2.288.851,04	267.952,67	2.556.803,71

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464.420,55	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	196.326,54
Total MOVIMENTO	464.420,55	196.326,54
Total das Contas	464.420,55	196.326,54
Total Geral	732.373,22	2.753.130,25

Otair Benedito de Souza CRC: 1SP202898/0-8 E laine Aparecida de Oliveira Alves Presidente da Câmara Municipal CPF. 268.089.728-50

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 4