



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/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			2.002.000,00	235.000,00	2.237.000,00			
		Total da Receita	2.002.000,00	235.000,00	2.237.000,00			
			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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/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
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			57.353,15	7.324,48	64.677,63
Total da Receita			57.353,15	7.324,48	64.677,63
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			40.239,17	5.021,49	45.260,66
Total da Receita			40.239,17	5.021,49	45.260,66
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			67.099,55	8.230,61	75.330,16
Total da Receita			67.099,55	8.230,61	75.330,16
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			346,26	37,79	384,05
Total da Receita			346,26	37,79	384,05
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			2.618,88	327,36	2.946,24
Total da Receita			2.618,88	327,36	2.946,24
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>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2018

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		53.912,34	7.010,36	60.922,70
Total da Receita		53.912,34	7.010,36	60.922,70
<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		6.269,88	1.161,30	7.431,18
Total da Receita		6.269,88	1.161,30	7.431,18
<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		37.180,04	2.791,74	39.971,78
Total da Receita		37.180,04	2.791,74	39.971,78
<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		7.857,72	1.047,54	8.905,26
Total da Receita		7.857,72	1.047,54	8.905,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.99.00.000	50.029	DESCONTO TELEFONE CELULAR		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		61,18	0,00	61,18
Total da Receita		61,18	0,00	61,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		286.851,04	32.952,67	319.803,71



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Setembro/2018

SOMA

2.288.851,04

267.952,67

2.556.803,71

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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

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