



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			2.237.000,00	235.000,00	2.472.000,00			
Total da Receita			2.237.000,00	235.000,00	2.472.000,00			
			2.237.000,00	235.000,00	2.472.000,00	0,00	0,00	2.472.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.237.000,00	235.000,00	2.472.000,00	0,00	0,00	2.472.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2018

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.00.008	50.040	COPARTICIPACAO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	180,00	180,00
Total da Receita			0,00	180,00	180,00
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			64.677,63	7.228,38	71.906,01
Total da Receita			64.677,63	7.228,38	71.906,01
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			45.260,66	5.021,49	50.282,15
Total da Receita			45.260,66	5.021,49	50.282,15
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			75.330,16	8.241,80	83.571,96
Total da Receita			75.330,16	8.241,80	83.571,96
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			384,05	69,77	453,82
Total da Receita			384,05	69,77	453,82
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>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2018

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		2.946,24	327,36	3.273,60
Total da Receita		2.946,24	327,36	3.273,60
<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		60.922,70	7.010,36	67.933,06
Total da Receita		60.922,70	7.010,36	67.933,06
<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		7.431,18	1.392,28	8.823,46
Total da Receita		7.431,18	1.392,28	8.823,46
<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		39.971,78	2.670,36	42.642,14
Total da Receita		39.971,78	2.670,36	42.642,14
<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		8.905,26	855,08	9.760,34
Total da Receita		8.905,26	855,08	9.760,34



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Outubro/2018

<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		319.803,71	32.996,88	352.800,59	
SOMA		2.556.803,71	267.996,88	2.824.800,59	

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	497.016,19	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	196.326,54
Total MOVIMENTO	497.016,19	196.326,54
Total das Contas	497.016,19	196.326,54
Total Geral	765.013,07	3.021.127,13

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

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