



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Novembro/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		2.472.000,00	235.000,00	2.707.000,00		
Total da Receita		2.472.000,00	235.000,00	2.707.000,00		
		2.472.000,00	235.000,00	2.707.000,00	0,00	0,00 2.707.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.472.000,00	235.000,00	2.707.000,00	0,00	0,00 2.707.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Novembro/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			180,00	500,00	680,00
Total da Receita			180,00	500,00	680,00
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			71.906,01	7.371,05	79.277,06
Total da Receita			71.906,01	7.371,05	79.277,06
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			50.282,15	5.065,94	55.348,09
Total da Receita			50.282,15	5.065,94	55.348,09
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			83.571,96	8.428,56	92.000,52
Total da Receita			83.571,96	8.428,56	92.000,52
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			453,82	33,37	487,19
Total da Receita			453,82	33,37	487,19
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

Novembro/2018

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		3.273,60	327,36	3.600,96
Total da Receita		3.273,60	327,36	3.600,96
<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		67.933,06	7.471,19	75.404,25
Total da Receita		67.933,06	7.471,19	75.404,25
<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		8.823,46	1.275,24	10.098,70
Total da Receita		8.823,46	1.275,24	10.098,70
<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		42.642,14	2.670,36	45.312,50
Total da Receita		42.642,14	2.670,36	45.312,50
<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		9.760,34	1.059,44	10.819,78
Total da Receita		9.760,34	1.059,44	10.819,78



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Novembro/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		352.800,59	34.202,51		387.003,10
SOMA		2.824.800,59	269.202,51		3.094.003,10

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	521.471,38	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	196.326,54
Total MOVIMENTO	521.471,38	196.326,54
Total das Contas	521.471,38	196.326,54
Total Geral	790.673,89	3.290.329,64

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

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