



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/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			2.707.000,00	235.000,00	2.942.000,00			
Total da Receita			2.707.000,00	235.000,00	2.942.000,00			
			2.707.000,00	235.000,00	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.707.000,00	235.000,00	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/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			680,00	120,00	800,00
Total da Receita			680,00	120,00	800,00
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	821,98	12.908,39
Total da Receita			12.086,41	821,98	12.908,39
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			79.277,06	14.555,21	93.832,27
Total da Receita			79.277,06	14.555,21	93.832,27
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			55.348,09	5.021,49	60.369,58
Total da Receita			55.348,09	5.021,49	60.369,58
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			92.000,52	14.003,47	106.003,99
Total da Receita			92.000,52	14.003,47	106.003,99
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			487,19	106,28	593,47
Total da Receita			487,19	106,28	593,47
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

Dezembro/2018

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		3.600,96	327,36	3.928,32
Total da Receita		3.600,96	327,36	3.928,32
<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		75.404,25	7.471,19	82.875,44
Total da Receita		75.404,25	7.471,19	82.875,44
<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		10.098,70	439,51	10.538,21
Total da Receita		10.098,70	439,51	10.538,21
<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		45.312,50	2.791,74	48.104,24
Total da Receita		45.312,50	2.791,74	48.104,24
<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		10.819,78	469,94	11.289,72
Total da Receita		10.819,78	469,94	11.289,72



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Receita

Dezembro/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		387.003,10	46.128,17		433.131,27
SOMA		3.094.003,10	281.128,17		3.375.131,27

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	509.906,85	0,00
2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	196.326,54
Total MOVIMENTO	509.906,85	196.326,54
Total das Contas	509.906,85	196.326,54
Total Geral	791.035,02	3.571.457,81

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

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