



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Janeiro/2020

#### 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    |        | 0,00             | 304.000,00     | 304.000,00     |      |                 |  |
| Total da Receita                     |        | 0,00             | 304.000,00     | 304.000,00     |      |                 |  |
|                                      |        | 0,00             | 304.000,00     | 304.000,00     | 0,00 | 0,00 304.000,00 |  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |        | 0,00             | 304.000,00     | 304.000,00     | 0,00 | 0,00 304.000,00 |  |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Receita

Janeiro/2020

#### 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            | 200,00                | 200,00                |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                        | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>         |
| <u>Conta Contábil</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 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 |              |                                        | 0,00            | 7.667,64              | 7.667,64              |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                        | <b>0,00</b>     | <b>7.667,64</b>       | <b>7.667,64</b>       |
| <u>Conta Contábil</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 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 |              |                                        | 0,00            | 5.258,34              | 5.258,34              |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                        | <b>0,00</b>     | <b>5.258,34</b>       | <b>5.258,34</b>       |
| <u>Conta Contábil</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 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 |              |                                        | 0,00            | 9.890,39              | 9.890,39              |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                        | <b>0,00</b>     | <b>9.890,39</b>       | <b>9.890,39</b>       |
| <u>Conta Contábil</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 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 |              |                                        | 0,00            | 24,93                 | 24,93                 |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                        | <b>0,00</b>     | <b>24,93</b>          | <b>24,93</b>          |
| <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 |              |                                        | 0,00            | 6.618,84              | 6.618,84              |
| <b>Total da Receita</b>           |              |                                        | <b>0,00</b>     | <b>6.618,84</b>       | <b>6.618,84</b>       |
| <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> |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

| <u>Vínculo</u>                    |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |  | 0,00            | 59,27                 | 59,27                 |
| <b>Total da Receita</b>           |  | <b>0,00</b>     | <b>59,27</b>          | <b>59,27</b>          |

  

| <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 |  | 0,00            | 780,00                | 780,00                |
| <b>Total da Receita</b>           |  | <b>0,00</b>     | <b>780,00</b>         | <b>780,00</b>         |

  

| <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 |  | 0,00            | 852,87                | 852,87                |
| <b>Total da Receita</b>           |  | <b>0,00</b>     | <b>852,87</b>         | <b>852,87</b>         |

  

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>           |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.015   | 50.042       | DESCONTO AUTORIZADO/VIAGEM |

  

| <u>Vínculo</u>                    |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |  | 0,00            | 171,28                | 171,28                |
| <b>Total da Receita</b>           |  | <b>0,00</b>     | <b>171,28</b>         | <b>171,28</b>         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>    |  | <b>0,00</b>     | <b>31.523,56</b>      | <b>31.523,56</b>      |
| <b>SOMA</b>                       |  | <b>0,00</b>     | <b>335.523,56</b>     | <b>335.523,56</b>     |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u>                         | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00                      | 80.402,13                   |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>80.402,13</b>            |
| <b>Total das Contas</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>80.402,13</b>            |
| <b>Total Geral</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>415.925,69</b>           |

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

William Ricardo Mantz  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF. 191.678.408-92