

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 01 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-----------------------------------|------|--|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO 1901 - 000 | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 256.066,44 | 34.432,53 | 290.498,97 |
| 9007 | 9007 | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F 190 - 000 NV | | | 5.451,68 | 2.094,66 | 7.546,34 |
| 9008 | 9008 | JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSS 190 - 000 NV | | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL 190 - 000 | | | 7.498,49 | 1.733,28 | 9.231,77 |
| 9013 | 9013 | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL 190 - 000 NV | | | 67.761,93 | 11.070,40 | 78.832,33 |
| 9014 | 9014 | SEGUROS - Desconto em Folha 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAC 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANT 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | Restituição por furto de bens 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | SALARIO MATERNIDADE 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9018 | 9018 | RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE 190 - 000 NV | | | 335,64 | 66,75 | 402,39 |
| 9015 | 9015 | RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | IRRF - Desconto em Folha 190 - 000 NV | | | 74.762,64 | 8.218,59 | 82.981,23 |
| 9006 | 9006 | INSS - Desconto em Folha 190 - 000 NV | | | 100.256,06 | 11.248,85 | 111.504,91 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | ACORDO TAC 01/2019 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 2.227.500,00 | 247.500,00 | 2.475.000,00 |
| 7001 | 7001 | Receita da Câmara 110 - 000 | | | 2.227.500,00 | 247.500,00 | 2.475.000,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.483.566,44 | 281.932,53 | 2.765.498,97 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.765.498,97

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|---------|-----------|-------|-----------------|--------------------|
| Movim | 104 | 12.0 | CM | 112.399,72 |
| 4 | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 112.386,62 |
| 5 | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 13,10 |

Total do Saldo

112.399,72



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 2.877.898,69 |

PRADOPOLIS, 31 de outubro de 2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: SP-318896/0-7/SP