

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

1 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 PUBLI - 000 | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 358.533,02 | 41.529,86 | 400.062,88 |
| 9007 | 9007 | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F 190 - 000 NV | | | 25.079,66 | 4.731,05 | 29.810,71 |
| 9008 | 9008 | JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSSA C - 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 | | | 15.599,52 | 1.733,28 | 17.332,80 |
| 9013 | 9013 | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL 190 - 000 NV | | | 113.346,55 | 13.007,99 | 126.354,54 |
| 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/ CONSIGNACAO 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANTOS 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | Restituição por furto de bens 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | SALARIO MATERNIDADE 190 - 000 | | | 18.171,95 | | 18.171,95 |
| 9018 | 9018 | RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO 190 - 000 NV | | | 513,98 | 101,67 | 615,65 |
| 9015 | 9015 | RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | IRRF - Desconto em Folha 190 - 000 NV | | | 83.207,72 | 9.488,34 | 92.696,06 |
| 9006 | 9006 | INSS - Desconto em Folha 190 - 000 NV | | | 102.597,89 | 11.857,53 | 114.455,42 |
| 9020 | 9020 | INSS DESCONTO TERCEIROS - EFD REINF 190 - 000 | | | | 559,17 | 559,17 |
| 9021 | 9021 | IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO 190 - 000 | | | 15,75 | 50,83 | 66,58 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | ACORDO TAC 01/2019 190 - 000 | | | | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 2.361.150,00 | 262.350,00 | 2.623.500,00 |
| 7001 | 7001 | Receita da Câmara 110 - 000 | | | 2.361.150,00 | 262.350,00 | 2.623.500,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.719.683,02 | 303.879,86 | 3.023.562,88 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.023.562,88

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|---------|-----------|-------|-----------------|--------------------|
| Movim | 104 | 12.0 | CM | 304.106,49 |
| 4 | 111111900 | Movim | 110 - 000 GERAL | 304.106,49 |

Total do Saldo

304.106,49



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

2 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 3.327.669,37 |

PRADOPOLIS, 31 de outubro de 2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

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