

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBL	110 - 000		0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES					432.727,47	50.213,57	482.941,04
9007	9007	JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F	190 - 000 NV		36.346,61	5.343,95	41.690,56
9008	9008	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00
9009	9009	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9012	9012	FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL	190 - 000		19.049,94	2.116,66	21.166,60
9013	9013	FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL	190 - 000 NV		156.100,91	17.343,24	173.444,15
9014	9014	SEGUROS - Desconto em Folha	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9016	9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGN	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9003	9003	Restituição por furto de bens	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9002	9002	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		3.943,57	2.517,17	6.460,74
9018	9018	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9010	9010	ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE	190 - 000 NV		813,36	108,69	922,05
9015	9015	RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9005	9005	IRRF - Desconto em Folha	190 - 000 NV		96.384,39	9.400,67	105.785,06
9006	9006	INSS - Desconto em Folha	190 - 000 NV		111.186,31	12.443,71	123.630,02
9020	9020	INSS DESCONTO TERCEIROS - EFD RE	190 - 000		7.969,71	597,80	8.567,51
9021	9021	IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO	190 - 000		932,67	341,68	1.274,35
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00
9019	9019	ACORDO TAC 01/2019	190 - 000		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.351.999,99	279.166,67	2.631.166,66
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000		2.351.999,99	279.166,67	2.631.166,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.784.727,46	329.380,24	3.114.107,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.114.107,70

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movim	104	12.0	CM	243.209,84
2	111111900	Movim	- GERAL	229.757,11
6	111111900	Movim	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	13.452,73

Total do Saldo 243.209,84

TOTAL GERAL 3.357.317,54



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

PRADOPOLIS, 31 de outubro de 2023

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

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