

**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. 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 PUBL-000	190 - 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. NOSSO-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 SOLENO 190 - 000		0,00	0,00	0,00
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAC 190 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANT 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 SERVI 190 - 000	NV	813,36	108,69	922,05
9015	9015	RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR 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 REEMP 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