

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

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      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   |       |                                     |              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00      |
|   |       |                                     |              |        | <b>Arrec. Anterior</b> | <b>Arrec. Periodo</b> | <b>Arrec. Total</b> |           |
| <b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>   |       |                                     |              |        | 2.459.000,00           | 104.472,44            | 2.563.472,44        |           |
| 7001  | 7001  | Receita da Câmara                   | 110 - 000    |        | 2.459.000,00           | 104.472,44            | 2.563.472,44        |           |
| <b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b> |       |                                     |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9002  | 9002  | SALARIO MATERNIDADE                 | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| <b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>                                |       |                                     |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9003  | 9003  | Restituição por furto de bens       | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>   |       |                                     |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9011  | 9011  | PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM     | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9016  | 9016  | PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE    | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9017  | 9017  | PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS S    | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>                   |       |                                     |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9009  | 9009  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA         | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>             |       |                                     |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9004  | 9004  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNA | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| <b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>                                |       |                                     |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9014  | 9014  | SEGUROS - Desconto em Folha         | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>                     |       |                                     |              |        | 200.107,94             | 11.413,31             | 211.521,25          |           |
| 9012  | 9012  | FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL    | 190 - 000    |        | 22.599,81              | 2.371,41              | 24.971,22           |           |
| 9013  | 9013  | FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL      | 190 - 000 NV |        | 177.508,13             | 9.041,90              | 186.550,03          |           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>  |       |                                     |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9001  | 9001  | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO P     | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9019  | 9019  | ACORDO TAC 01/2019                  | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>   |       |                                     |              |        | 22.072,87              | 0,00                  | 22.072,87           |           |
| 9007  | 9007  | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F   | 190 - 000 NV |        | 22.072,87              | 0,00                  | 22.072,87           |           |
| 9008  | 9008  | JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSS    | 190 - 000 NV |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9015  | 9015  | RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIO    | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                                  |       |                                     |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| 9018  | 9018  | RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇ    | 190 - 000    |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |           |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>   |       |                                     |              |        | 141.636,40             | 21.015,36             | 162.651,76          |           |
| 9006  | 9006  | INSS - Desconto em Folha            | 190 - 000 NV |        | 138.169,16             | 21.015,36             | 159.184,52          |           |
| 9020  | 9020  | INSS DESCONTO TERCEIROS - EFD RE    | 190 - 000    |        | 3.467,24               | 0,00                  | 3.467,24            |           |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>                 |       |                                     |              |        | 120.107,41             | 20.402,22             | 140.509,63          |           |
| 9005  | 9005  | IRRF - Desconto em Folha            | 190 - 000 NV |        | 117.569,33             | 20.333,94             | 137.903,27          |           |
| 9021  | 9021  | IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO       | 190 - 000    |        | 2.538,08               | 68,28                 | 2.606,36            |           |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>  |       |                                     |              |        | 630,39                 | 0,00                  | 630,39              |           |
| 9010  | 9010  | ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE    | 190 - 000 NV |        | 630,39                 | 0,00                  | 630,39              |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |       |                                     |              |        | 2.943.555,01           | 157.303,33            | 3.100.858,34        |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                                    |       |                                     |              |        |                        |                       | 3.100.858,34        |           |

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

2

de 02

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

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco     | Conta | Tipo                         | Saldo Ex. Anterior |
|---------|-----------|-------|------------------------------|--------------------|
| Movim   | 104       | 12.0  | CM                           | 114.627,46         |
| 2       | 111111900 | Movim | - GERAL                      | 112.292,25         |
| 6       | 111111900 | Movim | - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 2.335,21           |

### Total do Saldo

-----  
114.627,46

TOTAL GERAL

=====

3.215.485,80

PRADOPOLIS, 31 de dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTE

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