

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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>					1.156.000,00	289.000,00	1.445.000,00	
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000		1.156.000,00	289.000,00	1.445.000,00	
<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 SANTOS	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/ CONSIGNAÇÃO	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>					74.341,30	17.990,84	92.332,14	
9012	9012	FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL	190 - 000		7.792,00	2.136,63	9.928,63	
9013	9013	FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL	190 - 000 NV		66.549,30	15.854,21	82.403,51	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	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>					8.344,12	3.002,66	11.346,78	
9007	9007	JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F	190 - 000 NV		8.344,12	3.002,66	11.346,78	
9008	9008	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSSAS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	RESTITUIÇÃO DE EXERCICIO ANTERIORES	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 ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					50.521,34	13.228,91	63.750,25	
9006	9006	INSS - Desconto em Folha	190 - 000 NV		48.727,94	12.810,45	61.538,39	
9020	9020	INSS DESCONTO TERCEIROS - EFD REINF	190 - 000		1.793,40	418,46	2.211,86	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					43.699,60	11.372,89	55.072,49	
9005	9005	IRRF - Desconto em Folha	190 - 000 NV		42.471,99	11.123,43	53.595,42	
9021	9021	IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO	190 - 000		1.227,61	249,46	1.477,07	
<b>218850108 - ISS (F)</b>					326,07	76,08	402,15	
9010	9010	ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO	190 - 000 NV		326,07	76,08	402,15	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.333.232,43	334.671,38	1.667.903,81	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							1.667.903,81	

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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	111310100	Movim	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.335,21

### Total do Saldo

-----  
114.627,46

TOTAL GERAL

=====  
1.782.531,27

PRADOPOLIS, 31 de maio de 2024

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

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