

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.951.000,00	289.000,00	2.240.000,00	
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000		1.951.000,00	289.000,00	2.240.000,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Restituição por furto de bens	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					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 SA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	SEGUROS - Desconto em Folha	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					164.299,70	17.786,72	182.086,42	
9012	9012	FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL	190 - 000		18.091,77	2.136,63	20.228,40	
9013	9013	FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL	190 - 000 NV		146.207,93	15.650,09	161.858,02	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	ACORDO TAC 01/2019	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					19.165,32	1.525,75	20.691,07	
9007	9007	JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F	190 - 000 NV		19.165,32	1.525,75	20.691,07	
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	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					116.127,25	12.759,33	128.886,58	
9006	9006	INSS - Desconto em Folha	190 - 000 NV		112.660,01	12.759,33	125.419,34	
9020	9020	INSS DESCONTO TERCEIROS - EFD RE	190 - 000		3.467,24	0,00	3.467,24	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					98.489,33	12.097,45	110.586,78	
9005	9005	IRRF - Desconto em Folha	190 - 000 NV		96.133,28	11.981,84	108.115,12	
9021	9021	IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO	190 - 000		2.356,05	115,61	2.471,66	
218850108 - ISS (F)					630,39	0,00	630,39	
9010	9010	ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE	190 - 000 NV		630,39	0,00	630,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.349.711,99	333.169,25	2.682.881,24	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.682.881,24

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

=====
2.797.508,70

PRADOPOLIS, 31 de outubro de 2024

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

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