

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					1.962.000,00	-11.000,00	1.951.000,00	
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000		1.962.000,00	-11.000,00	1.951.000,00	
<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 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>					146.896,36	17.403,34	164.299,70	
9012	9012	FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL	190 - 000		16.338,52	1.753,25	18.091,77	
9013	9013	FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL	190 - 000 NV		130.557,84	15.650,09	146.207,93	
<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>					17.898,54	1.266,78	19.165,32	
9007	9007	JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F	190 - 000 NV		17.898,54	1.266,78	19.165,32	
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>					103.197,48	12.929,77	116.127,25	
9006	9006	INSS - Desconto em Folha	190 - 000 NV		99.730,24	12.929,77	112.660,01	
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>					87.578,29	10.911,04	98.489,33	
9005	9005	IRRF - Desconto em Folha	190 - 000 NV		85.303,47	10.829,81	96.133,28	
9021	9021	IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO	190 - 000		2.274,82	81,23	2.356,05	
<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>					2.318.201,06	31.510,93	2.349.711,99	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.349.711,99

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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

=====  
2.464.339,45

PRADOPOLIS, 30 de setembro de 2024

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

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