



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 02/05/2022 até 31/05/2022

Receitas Extraorçamentárias

| Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta | Saldo Arrecadado Anterior | Arrecadado no Período (c) | Anulado no Período (d) | Total Arrecadado Período (c-d) | Arrecadado até o Período |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 193.029,25 | 49.594,07 | 0,00 | 49.594,07 | 242.623,32 |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 193.029,25 | 49.594,07 | 0,00 | 49.594,07 | 242.623,32 |
| 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 193.029,25 | 49.594,07 | 0,00 | 49.594,07 | 242.623,32 |
| 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS | 193.029,25 | 49.594,07 | 0,00 | 49.594,07 | 242.623,32 |
| 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 105.394,52 | 27.796,08 | 0,00 | 27.796,08 | 133.190,60 |
| 2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES | 102.095,78 | 26.153,68 | 0,00 | 26.153,68 | 128.249,46 |
| 2.1.8.8.1.01.03 002725 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 25.671,38 | 6.180,35 | 0,00 | 6.180,35 | 31.851,73 |
| 2.1.8.8.1.01.10 002727 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 9.818,96 | 2.730,47 | 0,00 | 2.730,47 | 12.549,43 |
| 2.1.8.8.1.01.15 002731 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 57.383,36 | 14.937,34 | 0,00 | 14.937,34 | 72.320,70 |
| 2.1.8.8.1.01.99 002734 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 9.222,08 | 2.305,52 | 0,00 | 2.305,52 | 11.527,60 |
| 2.1.8.8.1.99 002748 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 3.298,74 | 1.642,40 | 0,00 | 1.642,40 | 4.941,14 |
| 2.1.8.8.3 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 86.300,04 | 21.797,99 | 0,00 | 21.797,99 | 108.098,03 |
| 2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES (F) | 86.300,04 | 21.797,99 | 0,00 | 21.797,99 | 108.098,03 |
| 2.1.8.8.3.01.02 002767 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 24.535,75 | 6.141,57 | 0,00 | 6.141,57 | 30.677,32 |
| 2.1.8.8.3.01.04 002768 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 61.764,29 | 15.656,42 | 0,00 | 15.656,42 | 77.420,71 |
| 2.1.8.8.5 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,69 |
| 2.1.8.8.5.01 CONSIGNAÇÕES (F) | 1.334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,69 |
| 2.1.8.8.5.01.08 002788 ISS (F) | 1.334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,69 |
| Total Geral: | 193.029,25 | 49.594,07 | 0,00 | 49.594,07 | 242.623,32 |



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 02/05/2022 até 31/05/2022

Transferências Financeiras

| Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta | Saldo Arrecadado Anterior | Arrecadado no Período (c) | Anulado no Período (d) | Total Arrecadado Período (c-d) | Arrecadado até o Período |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 4 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 949.000,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 1.186.250,00 |
| 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 949.000,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 1.186.250,00 |
| 4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 949.000,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 1.186.250,00 |
| 4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 949.000,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 1.186.250,00 |
| 4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 949.000,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 1.186.250,00 |
| 4.5.1.1.2.02 005939 REPASSE RECEBIDO | 949.000,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 1.186.250,00 |
| Total Geral: | 949.000,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 1.186.250,00 |



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 02/05/2022 até 31/05/2022

Movimento Financeiro

| Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.19 000012 3 - 0104/4243/00600000010-0 - C.E.F. Conta Movimento | 193.641,44 D | 243.083,36 | 193.496,08 | 243.228,72 D |
| Total Geral: | 193.641,44 D | 243.083,36 | 193.496,08 | 243.228,72 D |

RESUMO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Financeiro Anterior: | 193.641,44 D |
| Receita Orçamentária do Mês: | 0,00 |
| Receita ExtraOrçamentária do Mês: | 49.594,07 |
| Transferências Financeiras | 237.250,00 |
| Total Geral: | 480.485,51 |

Nome: ANISIO DE SOUZA GONÇALVES
CPF: 004.667.668-66
CONTADOR

Nome: MARLY APARECIDA NAZÁRIO.
CPF: 057.757.078-18
RG: 19395381-X /
Tesoureira

Nome: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CPF: 051.951.488-21
PRESIDENTE