



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 03/10/2022 até 31/10/2022

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 | 453.738,33 | 54.896,05 | 0,00 | 54.896,05 | 508.634,38 |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 453.738,33 | 54.896,05 | 0,00 | 54.896,05 | 508.634,38 |
| 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 453.738,33 | 54.896,05 | 0,00 | 54.896,05 | 508.634,38 |
| 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS | 453.738,33 | 54.896,05 | 0,00 | 54.896,05 | 508.634,38 |
| 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 257.669,68 | 31.852,38 | 0,00 | 31.852,38 | 289.522,06 |
| 2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES | 242.100,81 | 28.515,09 | 0,00 | 28.515,09 | 270.615,90 |
| 2.1.8.8.1.01.03 002725 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 56.573,13 | 6.180,35 | 0,00 | 6.180,35 | 62.753,48 |
| 2.1.8.8.1.01.10 002727 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 23.471,31 | 2.730,47 | 0,00 | 2.730,47 | 26.201,78 |
| 2.1.8.8.1.01.15 002731 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 137.034,78 | 15.599,74 | 0,00 | 15.599,74 | 152.634,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99 002734 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 25.021,59 | 4.004,53 | 0,00 | 4.004,53 | 29.026,12 |
| 2.1.8.8.1.99 002748 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 15.568,87 | 3.337,29 | 0,00 | 3.337,29 | 18.906,16 |
| 2.1.8.8.3 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 194.733,96 | 22.976,17 | 0,00 | 22.976,17 | 217.710,13 |
| 2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES (F) | 194.733,96 | 22.976,17 | 0,00 | 22.976,17 | 217.710,13 |
| 2.1.8.8.3.01.02 002767 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 54.476,68 | 6.938,80 | 0,00 | 6.938,80 | 61.415,48 |
| 2.1.8.8.3.01.04 002768 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 140.257,28 | 16.037,37 | 0,00 | 16.037,37 | 156.294,65 |
| 2.1.8.8.5 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.334,69 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 1.402,19 |
| 2.1.8.8.5.01 CONSIGNAÇÕES (F) | 1.334,69 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 1.402,19 |
| 2.1.8.8.5.01.08 002788 ISS (F) | 1.334,69 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 1.402,19 |
| Total Geral: | 453.738,33 | 54.896,05 | 0,00 | 54.896,05 | 508.634,38 |



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 03/10/2022 até 31/10/2022

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 | 2.135.250,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 2.372.500,00 |
| 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.135.250,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 2.372.500,00 |
| 4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 2.135.250,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 2.372.500,00 |
| 4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.135.250,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 2.372.500,00 |
| 4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.135.250,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 2.372.500,00 |
| 4.5.1.1.2.02 005939 REPASSE RECEBIDO | 2.135.250,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 2.372.500,00 |
| Total Geral: | 2.135.250,00 | 237.250,00 | 0,00 | 237.250,00 | 2.372.500,00 |



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 03/10/2022 até 31/10/2022

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 | 407.669,15 D | 292.146,05 | 255.532,00 | 444.283,20 D |
| Total Geral: | 407.669,15 D | 292.146,05 | 255.532,00 | 444.283,20 D |

RESUMO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Financeiro Anterior: | 407.669,15 D |
| Receita Orçamentária do Mês: | 0,00 |
| Receita ExtraOrçamentária do Mês: | 54.896,05 |
| Transferências Financeiras | 237.250,00 |
| Total Geral: | 699.815,20 |

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