



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/12/2023 até 29/12/2023
Valores em R\$

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	641.786,48	86.381,83	15.866,57	70.515,26	712.301,74
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	641.786,48	86.381,83	15.866,57	70.515,26	712.301,74
2.1.8 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	641.786,48	86.381,83	15.866,57	70.515,26	712.301,74
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	641.786,48	86.381,83	15.866,57	70.515,26	712.301,74
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.272,63	51.320,43	15.866,57	35.453,86	389.726,49
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	338.314,11	35.222,09	0,00	35.222,09	373.536,20
2.1.8.8.1.01.03 002816 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	78.365,73	6.427,17	0,00	6.427,17	84.792,90
2.1.8.8.1.01.10 002822 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	29.615,42	2.700,64	0,00	2.700,64	32.316,06
2.1.8.8.1.01.15 002827 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	180.133,79	14.448,19	0,00	14.448,19	194.581,98
2.1.8.8.1.01.99 002830 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	50.199,17	11.646,09	0,00	11.646,09	61.845,26
2.1.8.8.1.99 002845 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	15.958,52	16.098,34	15.866,57	231,77	16.190,29
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	287.142,85	35.061,40	0,00	35.061,40	322.204,25
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES (F)	287.142,85	35.061,40	0,00	35.061,40	322.204,25
2.1.8.8.3.01.02 002864 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	78.608,44	12.842,97	0,00	12.842,97	91.451,41
2.1.8.8.3.01.04 002865 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	208.534,41	22.218,43	0,00	22.218,43	230.752,84
2.1.8.8.5 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
2.1.8.8.5.01 CONSIGNAÇÕES (F)	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
2.1.8.8.5.01.08 002885 ISS (F)	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Total Geral:	641.786,48	86.381,83	15.866,57	70.515,26	712.301,74



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 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.901.250,00	263.750,00	0,00	263.750,00	3.165.000,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.901.250,00	263.750,00	0,00	263.750,00	3.165.000,00
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.901.250,00	263.750,00	0,00	263.750,00	3.165.000,00
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.901.250,00	263.750,00	0,00	263.750,00	3.165.000,00
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.901.250,00	263.750,00	0,00	263.750,00	3.165.000,00
4.5.1.1.2.02 006134 REPASSE RECEBIDO	2.901.250,00	263.750,00	0,00	263.750,00	3.165.000,00
Total Geral:	2.901.250,00	263.750,00	0,00	263.750,00	3.165.000,00



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/12/2023 até 29/12/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19 000012 56670 - 001/1635/19.938/9. - BB Conta Movimento	340.588,23 D	359.222,05	699.810,28	0,00
Total Geral:	340.588,23 D	359.222,05	699.810,28	0,00

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	340.588,23 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	70.515,26
Transferências Financeiras	263.750,00
Total Geral:	674.853,49

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: ADRIANO CARLO DE CARVALHO
CPF: 346.057.738-00
PRESIDENTE