



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

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	292.693,42	53.133,62	0,00	53.133,62	345.827,04
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	292.693,42	53.133,62	0,00	53.133,62	345.827,04
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	292.693,42	53.133,62	0,00	53.133,62	345.827,04
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	292.693,42	53.133,62	0,00	53.133,62	345.827,04
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.516,92	31.459,57	0,00	31.459,57	192.976,49
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	154.403,14	29.178,73	0,00	29.178,73	183.581,87
2.1.8.8.1.01.03 002725 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	38.032,08	6.180,35	0,00	6.180,35	44.212,43
2.1.8.8.1.01.10 002727 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.279,90	2.730,47	0,00	2.730,47	18.010,37
2.1.8.8.1.01.15 002731 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	87.258,04	17.088,50	0,00	17.088,50	104.346,54
2.1.8.8.1.01.99 002734 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.833,12	3.179,41	0,00	3.179,41	17.012,53
2.1.8.8.1.99 002748 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	7.113,78	2.280,84	0,00	2.280,84	9.394,62
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	129.841,81	21.674,05	0,00	21.674,05	151.515,86
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES (F)	129.841,81	21.674,05	0,00	21.674,05	151.515,86
2.1.8.8.3.01.02 002767 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.744,12	5.970,62	0,00	5.970,62	42.714,74
2.1.8.8.3.01.04 002768 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	93.097,69	15.703,43	0,00	15.703,43	108.801,12
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:	292.693,42	53.133,62	0,00	53.133,62	345.827,04



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

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	1.423.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	1.660.750,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.423.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	1.660.750,00
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	1.660.750,00
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.423.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	1.660.750,00
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.423.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	1.660.750,00
4.5.1.1.2.02 005939 REPASSE RECEBIDO	1.423.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	1.660.750,00
Total Geral:	1.423.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	1.660.750,00



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

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	275.178,97 D	243.314,46	227.241,41	291.252,02 D
Total Geral:	275.178,97 D	243.314,46	227.241,41	291.252,02 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	275.178,97 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	53.133,62
Transferências Financeiras	237.250,00
Total Geral:	565.562,59

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