



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	56.887,42	54.504,29	0,00	54.504,29	111.391,71
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	56.887,42	54.504,29	0,00	54.504,29	111.391,71
2.1.8 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.887,42	54.504,29	0,00	54.504,29	111.391,71
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	56.887,42	54.504,29	0,00	54.504,29	111.391,71
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.617,62	30.140,01	0,00	30.140,01	60.757,63
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	29.560,17	29.665,86	0,00	29.665,86	59.226,03
2.1.8.8.1.01.03 002816 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.636,26	6.636,26	0,00	6.636,26	13.272,52
2.1.8.8.1.01.10 002822 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.630,10	2.695,37	0,00	2.695,37	5.325,47
2.1.8.8.1.01.15 002827 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	16.162,43	16.162,43	0,00	16.162,43	32.324,86
2.1.8.8.1.01.99 002830 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.131,38	4.171,80	0,00	4.171,80	8.303,18
2.1.8.8.1.99 002845 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.057,45	474,15	0,00	474,15	1.531,60
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	26.269,80	24.364,28	0,00	24.364,28	50.634,08
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES (F)	26.269,80	24.364,28	0,00	24.364,28	50.634,08
2.1.8.8.3.01.02 002864 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.882,81	6.309,73	0,00	6.309,73	15.192,54
2.1.8.8.3.01.04 002865 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.386,99	18.054,55	0,00	18.054,55	35.441,54
Total Geral:	56.887,42	54.504,29	0,00	54.504,29	111.391,71



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38.245,34 D	54.504,29	337.537,71	244.788,08 C
Total Geral:	38.245,34 D	54.504,29	337.537,71	244.788,08 C

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	38.245,34 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	54.504,29
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral:	92.749,63

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