



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2024
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
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	56.758,14	61.491,26	0,00	61.491,26	118.249,40
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	56.758,14	61.491,26	0,00	61.491,26	118.249,40
2.1.8 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.758,14	61.491,26	0,00	61.491,26	118.249,40
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	56.758,14	61.491,26	0,00	61.491,26	118.249,40
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.705,15	32.859,86	0,00	32.859,86	64.565,01
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	31.244,99	32.113,89	0,00	32.113,89	63.358,88
2.1.8.8.1.01.03 002821 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.883,93	7.364,13	0,00	7.364,13	14.248,06
2.1.8.8.1.01.10 002827 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.800,74	2.816,59	0,00	2.816,59	5.617,33
2.1.8.8.1.01.15 002832 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	17.002,36	17.266,35	0,00	17.266,35	34.268,71
2.1.8.8.1.01.99 002835 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.557,96	4.666,82	0,00	4.666,82	9.224,78
2.1.8.8.1.99 002850 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	460,16	745,97	0,00	745,97	1.206,13
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.052,99	28.631,40	0,00	28.631,40	53.684,39
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES (F)	25.052,99	28.631,40	0,00	28.631,40	53.684,39
2.1.8.8.3.01.02 002869 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.713,04	7.650,90	0,00	7.650,90	14.363,94
2.1.8.8.3.01.04 002870 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.339,95	20.980,50	0,00	20.980,50	39.320,45
Total Geral:	56.758,14	61.491,26	0,00	61.491,26	118.249,40



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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	276.666,63	276.666,67	0,00	276.666,67	553.333,30
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	276.666,63	276.666,67	0,00	276.666,67	553.333,30
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	276.666,63	276.666,67	0,00	276.666,67	553.333,30
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	276.666,63	276.666,67	0,00	276.666,67	553.333,30
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	276.666,63	276.666,67	0,00	276.666,67	553.333,30
4.5.1.1.2.02	006140 REPASSE RECEBIDO	276.666,63	276.666,67	0,00	276.666,67	553.333,30
Total Geral:		276.666,63	276.666,67	0,00	276.666,67	553.333,30



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2024
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
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	101.336,52 D	338.157,93	303.820,54	135.673,91 D
Total Geral:	101.336,52 D	338.157,93	303.820,54	135.673,91 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	101.336,52 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	61.491,26
Transferências Financeiras	276.666,67
Total Geral:	439.494,45

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