



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA  
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
Sistema de Informações Municipais

001/003  
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA  
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
Período: Outubro de 2020

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                    | ORÇADA | ARRECADADA |           | DIFERENÇAS |
|--------|----------------------------------|--------|------------|-----------|------------|
|        |                                  |        | NO MÊS     | ACUMULADA |            |
|        | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|        | TOTAL GERAL                      | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA  
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
Sistema de Informações Municipais

002/003  
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA  
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
Período: Outubro de 2020

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA      |                                     |            |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                          | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA          | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA | RESTOS A PAGAR                      | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2009              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2.004             | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2005              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2006.             | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2007              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2008              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2010              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2011              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2014              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2015              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2016              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2017              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2018              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2019              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2020              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00       | 0,00         |
|                                   | INSS                                | 4.485,68   | 41.265,41    |
|                                   | IRRF                                | 1.061,40   | 9.046,02     |
|                                   | CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL   | 0,00       | 1.500,00     |
|                                   | PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00       | 0,00         |
|                                   | DEPOSITO EM JUIZO                   | 0,00       | 0,00         |
|                                   | CONTRIBUICAO SINDICAL               | 0,00       | 0,00         |
|                                   | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 3.702,29   | 33.320,64    |
|                                   | SALARIO FAMILIA                     | 0,00       | 0,00         |
|                                   | REND APLIC BANCARIA                 | 106,71     | 1.620,82     |
|                                   | AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL   | 0,00       | 0,00         |
|                                   | DEPOSITO JUDICIAL                   | 0,00       | 0,00         |
|                                   | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL          | 0,00       | 0,00         |
|                                   | PROC.JUDICIAL - NILSINHO            | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTITUICAO                         | 0,00       | 0,00         |
|                                   | PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00       | 0,00         |
|                                   | INSS- RETENCAO                      | 1.478,24   | 1.478,24     |
|                                   | ISS RETIDO                          | 0,00       | 0,00         |
|                                   | SALARIO MATERNIDADE                 | 0,00       | 0,00         |
|                                   | CHEQUE PRESCRITO                    | 0,00       | 0,00         |
|                                   | PROCESSO JUDICIAL                   | 0,00       | 2.303,41     |
|                                   | MULTAS A REGULARIZAR                | 0,00       | 0,00         |
|                                   | PROCESSO JUDICIAL - BANCO BRADESCO  | 306,18     | 2.755,62     |
|                                   | PROCESSO JUDICIAL 0011434-06-2014.8 | 90,74      | 1.927,82     |
|                                   | DEBITOS DE TESOURARIA               | 0,00       | 0,00         |
|                                   | ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00       | 0,00         |
|                                   | REPASSES                            | 0,00       | 0,00         |
|                                   | REPASSES                            | 0,00       | 0,00         |
|                                   | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA    | 150.000,00 | 1.500.000,00 |
|                                   | DEVOLUCAO DE REPASSE                | 0,00       | 0,00         |
|                                   | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO   | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                 |                                     | 161.231,24 | 1.595.217,98 |



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA  
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
Sistema de Informações Municipais

003/003  
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA  
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
Período: Outubro de 2020

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS          |                                     |         |              |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                          | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA | CAIXA                               |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | BANCOS                              |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | BCO. DO BRASIL S/A C/ 24.250-0      |         | 2.721,82     | 12.779,05          |
|                                   | BANCO DO BRASIL S/A C 170010186434  |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | BANCO DO BRASIL S/A 24250-0 APLICAC |         | 803.476,44   | 21.293,76          |
|                                   | CAIXA EC.FEDERAL - c/304-2 POUPANCA |         | 4.275,27     | 4.087,61           |
|                                   | CAIXA EC.FEDERAL-C/2-4 CORRENTE     |         | 29.191,81    | 29.159,70          |
|                                   | BANCO BRASIL C.13092-3 - CONCURSO   |         | 1.505,93     | 5,21               |
| TOTAL DA ENTIDADE                 |                                     |         | 841.171,27   | 67.325,33          |

|   |                                   |  |              |
|---|-----------------------------------|--|--------------|
| Claudia Alfano Flauzino<br>Presidente da Camara Municipal | David de Paulo Silva<br>33926/O-1 | Ronaldo Roberto da Rosa<br>Controlador Interno | 0,00<br>0,00 |
|---|-----------------------------------|--|--------------|