



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 2021

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 2021

| 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 | 4.767,16 | 47.173,82 |
| | IRRF | 1.184,42 | 11.336,38 |
| | CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITO EM JUIZO | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.040,74 | 10.407,40 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | REND APLIC BANCARIA | 3.035,51 | 13.469,97 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | ISS RETIDO | 0,00 | 380,11 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| | CHEQUE PRESCRITO | 0,00 | 0,00 |
| | PROCESSO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS A REGULARIZAR | 0,00 | 607,08 |
| | PROCESSO JUDICIAL - BANCO BRADESCO | 0,00 | 0,00 |
| | PROCESSO JUDICIAL 0011434-06-2014.8 | 0,00 | 0,00 |
| | VALORES A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 160.027,83 | 1.583.374,76 |



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 2021

| 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 | | 905.945,44 | 16.735,50 |
| | BANCO DO BRASIL S/A C 170010186434 | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL S/A 24250-0 APLICAC | | 0,00 | 345.377,52 |
| | CAIXA EC.FEDERAL - c/304-2 POUPANCA | | 4.538,96 | 4.339,72 |
| | CAIXA EC.FEDERAL-C/2-4 CORRENTE | | 29.526,00 | 29.202,93 |
| | BANCO BRASIL C.13092-3 - CONCURSO | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 940.010,40 | 395.655,67 |

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| TATIANA PIRES PEREIRA COBRA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | PATRICIA AP PEREIRA DA SILVA CONTADORA CRCMG 98679/O-3 | RONALDO ROBERTO DA ROSA CONTROLADOR INTERNO | 0,00 0,00 |
|---|---|--|--------------|