

**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				133.759,18	21.583,32	155.342,50
9002	9002	INSS		51.584,81	6.677,59	58.262,40
9027	9027	DEPOSITO EM JUIZO		0,00	0,00	0,00
9028	9028	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00
9029	9029	DEPOSITO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00
9030	9030	CORREÇÃO MONETARIA		0,00	4,65	4,65
9003	9003	IRRF		27.603,64	3.899,47	31.503,11
9004	9004	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTAF		0,00	0,00	0,00
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00
9006	9006	DEPOSITO EM JUIZO		0,00	0,00	0,00
9007	9007	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAF		8.325,92	1.040,74	9.366,66
9009	9009	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00
9010	9010	REND APLIC BANCARIA		42.862,05	6.501,50	49.363,55
9011	9011	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00
9012	9012	DEPOSITO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00
9013	9013	INSS- RETENCAO		239,10	0,00	239,10
9014	9014	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	0,00
9015	9015	PROC.JUDICIAL - NILSINHO		0,00	0,00	0,00
9016	9016	RESTITUICAO		0,00	0,00	0,00
9017	9017	CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
9018	9018	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00
9019	9019	ISS RETIDO		285,34	0,00	285,34
9020	9020	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00
9021	9021	CHEQUE PRESCRITO		0,00	0,00	0,00
9022	9022	PROCESSO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00
9023	9023	MULTAS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00
9024	9024	PROCESSO JUDICIAL001463302201581300		2.858,32	357,29	3.215,61
9025	9025	PROCESSO JUDICIAL 0011434-06-2014.8		0,00	0,00	0,00
9026	9026	VALORES A REGULARIZAR		0,00	3.102,08	3.102,08
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.712.250,00	190.250,00	1.902.500,00
7003	7003	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		1.712.250,00	190.250,00	1.902.500,00
7006	7006	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVC		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.846.009,18	211.833,32	2.057.842,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.057.842,50

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
5-1 MOVIMENTO	001	5	258.365,26
6.8 MOVIMENTO	104	6	4.986,93
9.2 MOVIMENTO	104	9	32.774,19



CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR

74068982/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	296.126,38
TOTAL GERAL							=====	2.353.968,88

BORDA DA MATA, 31 de outubro de 2023

Jefferson Luiz Oliveira Rosa
PRESIDENTE DA CAMARA

José Alexandre de Siqueira
CONTADOR - CRC: 66.234/MG

HARLENY JUNQUEIRA COBRA
TESOUREIRO