

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					598.500,00	85.500,00	684.000,00	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		598.500,00	85.500,00	684.000,00		
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE - CAMARA MUN		0,00	0,00	0,00		
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	JUROS GPS/INSS		0,00	0,00	0,00		
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Familia		0,00	0,00	0,00		
9011	9011	Crédito a Receber INSS		0,00	0,00	0,00		
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	SINDICATO		0,00	0,00	0,00		
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					5.809,11	453,00	6.262,11	
9018	9018	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PAGO A MAIOR		5.029,00	453,00	5.482,00		
9019	9019	COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO A MAIOR /		780,11	0,00	780,11		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					49.338,93	7.941,84	57.280,77	
9007	9007	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	0,00		
9008	9008	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA		0,00	0,00	0,00		
9012	9012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA		49.338,93	7.941,84	57.280,77		
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00		
9016	9016	DESCONTO PROCESSO 1009427-20.2022.8		0,00	0,00	0,00		
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.740,04	656,89	2.396,93	
9010	9010	Rendimentos Financeiros		1.740,04	656,89	2.396,93		
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					14.096,80	2.041,41	16.138,21	
9003	9003	IPREMU		14.096,80	2.041,41	16.138,21		
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					21.292,47	2.940,40	24.232,87	
9005	9005	INSS		21.292,47	2.940,40	24.232,87		
9006	9006	INSS-PARCELAMENTO FUN/VEREAD.		0,00	0,00	0,00		
9015	9015	INSS RETIDO A MENOR		0,00	0,00	0,00		
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					14.056,76	1.735,59	15.792,35	
9004	9004	I.R.R.F.		12.896,71	1.712,48	14.609,19		
9017	9017	I.R.R.F. EMPRESAS		1.160,05	23,11	1.183,16		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					704.834,11	101.269,13	806.103,24	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							806.103,24	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movim	001	6289-8	64.250,00

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo ----- 64.250,00

TOTAL GERAL ===== 870.353,24

URANIA, 31 de agosto de 2024

KATIA CRISTINA SIEBRA
PRESIDENTE

GEAN VICTOR DOMINGUES DA CRUZ
CONTADOR - CRC: 1SP-314676/O-5/SP

TIAGO HENRIQUE DA SILVA
TESOUREIRO