



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Balancete da Receita - Órgão 0002

Período 01/10/2021 a 31/10/2021 - UG 0002 - CÂMARA MUNICIPAL

Página 00001
08/11/2021 - 14:24:16
PROSISCO
SIADOF/carminha
(rbalrec)

Receita Extra-Orçamentária

		Realizado	Acumulado	Diferença
43.901.0	1.1.2.52.00.00 - RESSARCIMENTO DE SALARIO FAMILIA	0,00	244,39	0,00
43.012.0	2.1.1.11.02.00 - INSS	9.464,74	94.321,53	0,00
43.000.0	2.1.1.11.08.00 - CEF - CONSIGNADO	6.286,51	42.029,70	0,00
43.020.0	2.1.1.11.09.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.220,54	42.914,46	0,00
43.022.0	2.1.1.11.10.00 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.388,82	0,00
43.023.0	2.1.1.13.10.00 - ISSQN - RETIDO NA CAMARA	9,74	45,37	0,00
43.034.0	2.1.1.43.00.00 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.792,47	6.392,55	0,00
43.036.0	2.1.1.45.00.00 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	3.785,27	0,00
43.951.0	6.1.2.10.02.00 - REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	215.008,69	2.150.086,90	0,00
Sub-Total		237.182,69	2.341.208,99	0,00

Saldos Bancários

UG	Cód	Banco	Agência	Conta	30/09/2021	31/12/2020	Diferença
0002	0001	001 - BB	17531	7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA	1.195,66	257.616,53	0,00
0002	0002	001 - BB	17531	7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	409.898,87	0,00	0,00
0002	0003	104 - CEF	3815	0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA	-300,00	11.149,99	0,00
0002	0004	104 - CEF	3815	0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	57.800,44	0,00	0,00
0002	0005	756 - SICOOB	3109	8313-5 - CONTA CORRENTE SICOOB - CÂMARA	33.452,75	32.896,33	0,00
Sub-Total					502.047,72	301.662,85	0,00
Total Geral					739.230,41	2.642.871,84	