



CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

AL PRIMEIRO DE MAIO, SN

34.489.450/0001-01

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

1 de 01

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					2.156.561,04	196.000,00	2.352.561,04
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 2		2.156.561,04	196.000,00	2.352.561,04	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00
9006	9006	VALOR A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SALDO DE E)		0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					1.985,28	248,16	2.233,44
9004	9004	SALÁRIO FAMÍLIA		1.985,28	248,16	2.233,44	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00
9008	9008	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CL		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORI		0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					125.247,45	16.189,55	141.437,00
9001	9001	INSS		125.247,45	16.189,55	141.437,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					106.500,25	13.254,99	119.755,24
9002	9002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I		106.500,25	13.254,99	119.755,24	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					160.233,18	20.215,10	180.448,28
9003	9003	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		160.233,18	20.215,10	180.448,28	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00
9005	9005	OUTROS CONSIGNATARIOS - 2018		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.550.527,20	245.907,80	2.796.435,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.796.435,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Bradesco	237	5010608	20.875,13
Total do Saldo			20.875,13

TOTAL GERAL

2.817.310,13

CAREIRO DA VARZEA, 30 de SETEMBRO de 2024

FRANCISCO ANTONIO DA COSTA
PRESIDENTE

MALLONE SABINO ALVES
CONTADOR - CRC: 017221/O-4/AM