

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	208.789,95	208.789,95	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			0,00	208.789,95	208.789,95	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	878,25	878,25	
9002	9002	Div.Responsaveis - GUIMARO MONTEIRO DI			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	VALOR A REGULARIZAR			0,00	878,25	878,25	
9012	9012	Div.Responsaveis - ELIENAI PEREIRA CURS			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	Div.Responsveis - WILCKSON NIGEL DA CO.			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	Responsáveis 2018/Francivaldo Loureiro da S			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RFB			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	9.456,47	9.456,47	
9003	9003	2 - INSS - SERVIDORES			0,00	3.084,21	3.084,21	
9004	9004	5 - INSS - P. SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	11 - INSS/AGENTES POLITICOS			0,00	6.372,26	6.372,26	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	6.455,27	6.455,27	
9007	9007	3 - IRRF			0,00	6.455,27	6.455,27	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	4 - Pensao Alimenticia			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	6 - Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	12 - RESTITUIÇÃO-PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Devoluções - 2017 - Prefeitura			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CREDITO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS/2020			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	ALE - RECURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIV.			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	225.579,94	225.579,94	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								225.579,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
11 - Bradesco S/	237	11	1.756,18
Total do Saldo			1.756,18

=====

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA

2 de 02

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

TOTAL GERAL227.336,12

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de JANEIRO de 2025

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM

TESOUREIRO