



Câmara Municipal de Varre-Sai

AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81.

39.218.821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

1 de 01

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
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9005	9005	000000000026 - I.S.S.				0,00
CONSIGNACOES				286.293,24	32.410,95	318.704,19
9003	9003	000000000028 - ANULAÇÃO/ DEVOLUÇÃO D				0,00
9006	9006	000000000031 - CAPPSPVS		40.567,07	4.256,00	44.823,07
9007	9007	000000000017 - DESCONTO AUTORIZADO				0,00
9008	9008	000000000015 - DESCONTOS INDEVIDOS				0,00
9009	9009	000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO :		5.800,68	644,52	6.445,20
9010	9010	000000000016 - I.N.S.S.		52.275,43	5.850,38	58.125,81
9013	9013	000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECOI		36.317,72	4.748,96	41.066,68
9014	9014	000000000033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00
9015	9015	000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1		8.656,92	961,88	9.618,80
9016	9016	000000000014 - IRRF		142.675,42	15.949,21	158.624,63
9017	9017	OUTRAS DEVOLUÇÕES		0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.048.830,20	227.647,80	2.276.478,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO Câmara Municip:		2.048.830,20	227.647,80	2.276.478,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.335.123,44	260.058,75	2.595.182,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.595.182,19

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	213	45.000,00
Total do Saldo			45.000,00

TOTAL GERAL 2.640.182,19

Varre-Sai, 31 de outubro de 2022

CLAUDIO MAGNO PAULANTI
PRESIDENTE

UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI
TESOUREIRO