

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O N O V E M B R O / 2 1

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	18.547,35	219.023,36
RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.457,77	21.384,04
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,67	4.980.083,33
CONVENIO SICOOB	2.370,00	19.698,54
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	894,60	8.498,70
CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.438,89	64.314,72
I.R.R.F	19.019,76	240.050,68
I.S.S	1.722,15	10.691,20
PENSAO JUDICIAL	3.088,42	34.040,46
ASPEMG	0,00	369,36
SINDSERP- DIVERSOS	0,00	11.452,98
SINDSERP- MENSALIDADE	0,00	2.427,05
OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES	0,00	25.034,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	488.455,61	5.637.068,90
TOTAL GERAL DA RECEITA	488.455,61	5.637.068,90
SALDO ANTERIOR		
CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	76.846,14	202.684,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	1.246.926,27	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.323.772,41	202.684,06
T O T A L	1.812.228,02	5.839.752,96
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	320.349,43	3.679.389,00
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO MUNICIPAL		
CAMARA MUNICIPAL	320.349,43	3.679.389,00
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	320.349,43	3.679.389,00
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	71.205,49
INSS	17.515,99	206.169,37
CONVENIO SICOOB	2.370,00	19.698,54
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	894,60	8.498,70
CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.438,89	66.060,31
I.R.R.F	19.019,76	240.050,68
I.S.S	819,94	10.089,59
OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES	0,00	25.034,48
PENSAO JUDICIAL	3.088,42	34.853,42
SINDSERP- DIVERSOS	0,00	11.452,98
SINDSERP- MENSALIDADE	0,00	2.427,05
ASPEMG	0,00	369,36
DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE	0,00	20.523,00

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O N O V E M B R O / 2 1

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	51.147,60	719.632,97
TOTAL GERAL DA DESPESA	371.497,03	4.399.021,97
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	189.346,95	189.346,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	1.251.384,04	1.251.384,04
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.440.730,99	1.440.730,99
T O T A L	1.812.228,02	5.839.752,96

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		18.547,35	219.023,36		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		2.370,00	19.698,54		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		894,60	8.498,70		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		7.438,89	64.314,72		
2.01.02.34	I.R.R.F		19.019,76	240.050,68		
2.01.02.36	I.S.S		1.722,15	10.691,20		
2.01.02.39	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES		0,00	25.034,48		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		3.088,42	34.040,46		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS		0,00	11.452,98		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE		0,00	2.427,05		
2.01.02.48	ASPEMG		0,00	369,36		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		430.916,67	4.980.083,33		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		4.457,77	21.384,04		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		488.455,61	5.637.068,90		
	T O T A L	0,00	488.455,61	5.637.068,90	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		1.323.772,41	202.684,06		
	T O T A L	0,00	1.812.228,02	5.839.752,96	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR