

**CAMARA MUNICIPAL DE LUPERCIO**

RUA FRANCISCO CONEGLIAN 339

49887565/0001-21

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUPERCIO

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       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                        |       |                                       |           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00       |
|  |       |                                       |           |        | <b>Arrec. Anterior</b> | <b>Arrec. Periodo</b> | <b>Arrec. Total</b> |            |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |       |                                       |           |        | 198.689,36             | 22.821,73             | 221.511,09          |            |
| 9001   | 9001  | I.N.S.S.                              | 190 - 000 | NV     | 33.864,33              | 3.429,62              | 37.293,95           |            |
| 9002   | 9002  | I.R.R.F. - Desconto em Folha          | 190 - 000 | NV     | 13.419,58              | 1.546,09              | 14.965,67           |            |
| 9003   | 9003  | Emprestimo Consignado Banco do Brasil | 190 - 000 |        | 90.060,89              | 11.713,67             | 101.774,56          |            |
| 9004   | 9004  | Emprestimo Consignado Caixa Federal   | 190 - 000 |        | 53.055,71              | 5.166,15              | 58.221,86           |            |
| 9006   | 9006  | Aplicação Financeira                  | 190 - 000 |        |                        |                       | 0,00                |            |
| 9008   | 9008  | Convenio Médico                       | 190 - 000 |        | 8.288,85               | 966,20                | 9.255,05            |            |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         |       |                                       |           |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |            |
| 9005   | 9005  | Salário Maternidade                   | 190 - 000 |        |                        |                       | 0,00                |            |
| 9007   | 9007  | ISS                                   | 190 - 000 |        |                        |                       | 0,00                |            |
| <b>Transferencia Financeiras Recebidas</b>       |       |                                       |           |        | 697.500,00             | 77.500,00             | 775.000,00          |            |
| 7001   | 7001  | Repasse de Recursos do Executivo      | 110 - 000 |        | 697.500,00             | 77.500,00             | 775.000,00          |            |
| 7002   | 7002  | Devolução de Recursos ao Executivo    | 110 - 000 |        |                        |                       | 0,00                |            |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                       |           |        | 896.189,36             | 100.321,73            | 996.511,09          |            |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                                       |           |        |                        |                       |                     | 996.511,09 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |       |                                       |           |        |                        |                       |                     | 996.511,09 |

LUPERCIO, 31 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
MICHEL JORGE PAIVA  
Presidente da Camara

\_\_\_\_\_  
APARECIDO DONIZETI CREMONEZE  
CONTADOR - CRC: 1SP183837/0-3/SP

\_\_\_\_\_  
APARECIDO DONIZETI CREMONEZE  
TESOUREIRO