



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.99.92.00	1	REMUN. DEP. BANCARIOS - AGEMCAMP - RE VIRADA MUN	565,93	0,00	565,93	5.000,00	0,00	565,93
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			565,93	0,00	565,93	5.000,00	0,00	565,93
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	2	Outras Restituições -FMDCA - PMA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			565,93	0,00	565,93	10.000,00	0,00	565,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			565,93	0,00	565,93	10.000,00	0,00	565,93



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.003	51.027	COTA RECEBIDA - REPASSE RECEBIDO	2.942.750,00	2.942.750,00	5.885.500,00	0,00	0,00	5.885.500,00
TOTAL			2.942.750,00	2.942.750,00	5.885.500,00	0,00	0,00	5.885.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.942.750,00	2.942.750,00	5.885.500,00	0,00	0,00	5.885.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.03.003	<u>Ficha</u> 50.001	<u>Descrição</u> INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV	<u>Anterior</u> 16.430,27	<u>Arrecadado Mês</u> 16.391,98	<u>Arrecadado Ano</u> 32.822,25
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.13.008	<u>Ficha</u> 50.002	<u>Descrição</u> SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	<u>Anterior</u> 4.499,02	<u>Arrecadado Mês</u> 4.949,32	<u>Arrecadado Ano</u> 9.448,34
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.15.018	<u>Ficha</u> 50.004	<u>Descrição</u> EMPRESTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	<u>Anterior</u> 28.858,54	<u>Arrecadado Mês</u> 29.062,85	<u>Arrecadado Ano</u> 57.921,39
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.15.019	<u>Ficha</u> 50.005	<u>Descrição</u> EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	<u>Anterior</u> 44.887,58	<u>Arrecadado Mês</u> 43.731,06	<u>Arrecadado Ano</u> 88.618,64
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.15.020	<u>Ficha</u> 50.006	<u>Descrição</u> EMPRESTIMOS PESSOAIS - SICREDI	<u>Anterior</u> 23.521,50	<u>Arrecadado Mês</u> 23.521,50	<u>Arrecadado Ano</u> 47.043,00
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.99.060	<u>Ficha</u> 50.012	<u>Descrição</u> CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	<u>Anterior</u> 168,02	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 168,02
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.99.066	<u>Ficha</u> 50.021	<u>Descrição</u> PENSOES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA	<u>Anterior</u> 6.329,54	<u>Arrecadado Mês</u> 6.298,31	<u>Arrecadado Ano</u> 12.627,85
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.99.067	<u>Ficha</u> 50.020	<u>Descrição</u> PREVIDENCIA SPPREV	<u>Anterior</u> 285,92	<u>Arrecadado Mês</u> 285,92	<u>Arrecadado Ano</u> 571,84
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.99.069	<u>Ficha</u> 50.007	<u>Descrição</u> RENDIMENTOS APLICAÇÕES			



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>			
2.1.8.8.1.04.05.001	51.026		0,00	2.676,01
	<u>Descrição</u>			
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO.			
	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
	4.796,92	8.775,21	13.572,13	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>			
2.1.8.8.2.01.02.007	50.024			
	<u>Descrição</u>			
	I.N.S.S. - CÂMARA			
	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
	81.104,37	82.344,39	163.448,76	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>			
2.1.8.8.2.01.02.008	50.025			
	<u>Descrição</u>			
	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR			
	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
	14.711,11	14.877,04	29.588,15	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>			
2.1.8.8.2.01.02.009	50.026			
	<u>Descrição</u>			
	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
	6.005,05	11.660,54	17.665,59	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>			
2.1.8.8.2.01.04.003	50.027			
	<u>Descrição</u>			
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PF			
	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
	181.744,64	184.653,64	366.398,28	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>			
2.1.8.8.2.01.04.004	51.029			
	<u>Descrição</u>			
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ			
	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
	7.843,02	20.987,57	28.830,59	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>			
2.1.8.8.5.01.08.006	50.028			
	<u>Descrição</u>			
	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA			
	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
	1.702,24	3.214,63	4.916,87	
	422.887,74	453.429,97	876.317,71	
	3.366.203,67	3.396.179,97	6.762.383,64	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				
SOMA				
Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior				



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita Fevereiro/2024

Descrição Banco		Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 4323 - SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.45000		51.446,15	0,00
2 - 4324 - CEF CONTA MOVIMENTO		1.894.034,20	352.591,94
Total MOVIMENTO		1.945.480,35	352.591,94
Descrição Banco		Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 4326 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA APL		565,93	0,00
3 - 4341 - CEF CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO		4.796,92	0,00
Total APLICAÇÃO		5.362,85	0,00
Descrição Banco		Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 4325 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		236.774,03	236.829,03
Total VINCULADA		236.774,03	236.829,03
Total das Contas		2.187.617,23	589.420,97
Total Geral		5.583.797,20	7.351.804,61