



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.99.92.00	1	REMUN. DEP. BANCARIOS - AGEMCAMP - RE VIRADA MUN							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
03.100.0047 - RECEITAS DE TRIBUTOS PAGOS EM JUÍZO			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
03.100.0279 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS-CÂMARA			0,00	565,93	565,93	0,00	0,00	565,93	
Total da Receita			0,00	565,93	565,93	5.000,00	0,00	565,93	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	565,93	565,93	5.000,00	0,00	565,93	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	2	Outras Restituições -FMDCA - PMA							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
03.100.0047 - RECEITAS DE TRIBUTOS PAGOS EM JUÍZO			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Total da Receita			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			0,00	565,93	565,93	10.000,00	0,00	565,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	565,93	565,93	10.000,00	0,00	565,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.003	51.027	COTA RECEBIDA - REPASSE RECEBIDO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
01.110.0000 - GERAL			0,00	2.942.750,00	2.942.750,00	0,00	0,00	2.942.750,00
		Total da Receita	0,00	2.942.750,00	2.942.750,00	0,00	0,00	2.942.750,00
		TOTAL	0,00	2.942.750,00	2.942.750,00	0,00	0,00	2.942.750,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.942.750,00	2.942.750,00	0,00	0,00	2.942.750,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.03.003	50.001	INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	16.430,27	16.430,27
Total da Receita			0,00	16.430,27	16.430,27
2.1.8.8.1.01.13.008	50.002	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	4.499,02	4.499,02
Total da Receita			0,00	4.499,02	4.499,02
2.1.8.8.1.01.15.018	50.004	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	28.858,54	28.858,54
Total da Receita			0,00	28.858,54	28.858,54
2.1.8.8.1.01.15.019	50.005	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	44.887,58	44.887,58
Total da Receita			0,00	44.887,58	44.887,58
2.1.8.8.1.01.15.020	50.006	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	23.521,50	23.521,50
Total da Receita			0,00	23.521,50	23.521,50
2.1.8.8.1.01.99.060	50.012	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	168,02	168,02
Total da Receita			0,00	168,02	168,02
2.1.8.8.1.01.99.066	50.021	PENSÕES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA			
<u>Vínculo</u>					



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.329,54	6.329,54
Total da Receita	0,00	6.329,54	6.329,54

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.067	50.020	PREVIDENCIA SPPREV

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	285,92	285,92
Total da Receita	0,00	285,92	285,92

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.04.05.001	51.026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO.

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.796,92	4.796,92
Total da Receita	0,00	4.796,92	4.796,92

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.2.01.02.007	50.024	I.N.S.S. - CÂMARA

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	81.104,37	81.104,37
Total da Receita	0,00	81.104,37	81.104,37

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.2.01.02.008	50.025	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	14.711,11	14.711,11
Total da Receita	0,00	14.711,11	14.711,11

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.2.01.02.009	50.026	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.005,05	6.005,05
Total da Receita	0,00	6.005,05	6.005,05

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.2.01.04.003	50.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PF

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	181.744,64	181.744,64
Total da Receita	0,00	181.744,64	181.744,64



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.004	51.029	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	7.843,02	7.843,02
Total da Receita			0,00	7.843,02	7.843,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.5.01.08.006	50.028	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	1.702,24	1.702,24
Total da Receita			0,00	1.702,24	1.702,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	422.887,74	422.887,74
SOMA			0,00	3.366.203,67	3.366.203,67

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 4324 - 01.110.0000 - CEF CONTA MOVIMENTO	0,00	352.591,94
Total MOVIMENTO	0,00	352.591,94
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 4325 - 01.110.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	236.829,03
Total VINCULADA	0,00	236.829,03
Total das Contas	0,00	589.420,97
Total Geral	0,00	3.955.624,64