

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 866 Bairro: CENTRO

CNPJ: 518474810001-06, Email: CMNEVESPTA@BOL.COM.BR / NEVES PAULISTA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
70000000.0		Receitas Correntes - Intra OFSS			948.000,00	112.000,00	1.060.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	284.000,00
79000000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			948.000,00	112.000,00	1.060.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	284.000,00
79900000.0		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS			948.000,00	112.000,00	1.060.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	284.000,00
79990000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			948.000,00	112.000,00	1.060.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	284.000,00
79990200.0		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Intra OFSS			1.008.000,00	112.000,00	1.120.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	224.000,00
79990201.1	2,00.-6,00	DUODECIMO	1	110.0	1.008.000,00	112.000,00	1.120.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	224.000,00
79999900.0		Outras Receitas - Intra OFSS			- 60.000,00	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
79999910.0		Outras Receitas Administradas pela RFB - Intra OFSS			- 60.000,00	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
79999911.1	3,00.-0,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	1	110.0	- 60.000,00	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total			948.000,00	112.000,00	1.060.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	284.000,00
		Total Orçamentário			948.000,00	112.000,00	1.060.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	284.000,00
		PASSIVO CIRCULANTE			136.206,98	32.335,78	168.542,76	0,00	0,00	- 168.542,76
218810103.0	903-0	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1	0.0	39.721,29	10.018,04	49.739,33	0,00	0,00	- 49.739,33
218810102.0	904-3	I.N.S.S.	1	0.0	17.317,92	4.329,48	21.647,40	0,00	0,00	- 21.647,40
218810104.0	905-6	I.R.R.F.	1	0.0	38.343,29	9.275,36	47.618,65	0,00	0,00	- 47.618,65
218810115.0	907-2	EMPRESTIMO BANCARIO	1	0.0	16.721,04	4.056,64	20.777,68	0,00	0,00	- 20.777,68
218810111.0	908-5	PLANO DE SAUDE HB	1	0.0	13.953,92	3.850,58	17.804,50	0,00	0,00	- 17.804,50
218810199.0	916-6	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1	0.0	4.523,71	805,68	5.329,39	0,00	0,00	- 5.329,39
218819900.0	917-9	DEVOLUÇÃO ERÁRIO	1	0.0	5.625,81	0,00	5.625,81	0,00	0,00	- 5.625,81
		Total ExtraOrçamentário			136.206,98	32.335,78	168.542,76	0,00	0,00	0,00
		Total Orçamentário/Extra			1.084.206,98	144.335,78	1.228.542,76	0,00	0,00	0,00
10.0		TESOURARIA			0,00	0,00	0,00			
							Total Geral:	1.228.542,76		