

São Paulo
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
11338	I.N.S.S.		58.588,06	7.404,38	65.992,44	58.588,06		
11344	MENSALIDADE SINDICAL		1.212,00	151,50	1.363,50	1.212,00		
11345	I.R.R.F. - SERVIDORES		20.813,26	2.651,15	23.464,41	20.813,26		
11346	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS		3.824,00	478,00	4.302,00	3.824,00		
11348	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS		7.416,72	927,09	8.343,81	7.416,72		
11350	RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.073,32	2.244,48	10.317,80	8.073,32		
42586	REPASSE RECEBIDO		1.240.000,00	155.000,00	1.395.000,00	1.240.000,00		
44032	PLANO DE SAUDE SAO CAMILO		7.348,88	987,29	8.336,17	7.348,88		
44414	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO SINDSEP		1.119,44	139,93	1.259,37	1.119,44		
44416	PENSÃO ALIMENTICIA		11.726,00	1.287,20	13.013,20	11.726,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.360.121,68	171.271,02	1.531.392,70	1.360.121,68		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.360.121,68	171.271,02	1.531.392,70	1.360.121,68		
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		92,30		92,30			
	Total Geral:		1.360.213,98	171.271,02	1.531.485,00	1.360.121,68	0,00	0,00

São Luiz do Paraitinga, 03/10/2022

MARCELO HENRIQUE SANTOS TOLEDO
 Presidente da Câmara

MARA PATRICIA DE A. BARROS
 Contador-CRC1SP204.719/0-8

THIAGO LUIZ DA ROCHA SANTOS
 Diretor