



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2023

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2023 Por Arrecadar
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
		3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
		3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M				
		3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1738.99.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M				
		3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1738.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal				
		3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
TOTAL		3.085.243,41			3.085.243,41



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2023

Pág.: 2

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2023 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	15.636,24	15.636,24
2	IR - Pessoa Física	13.059,91	13.059,91
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	257.103,58	257.103,58
21	Empréstimo Consig SICOOB	10.996,20	10.996,20
29	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525	623,60	623,60
TOTAL		297.419,53	297.419,53
SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
2	CEF - Caixa Econômica Federal	100.000,00	100.000,00
3	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
4	CEF - APLICAÇÃO	1,42	1,42
5	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
6	Sicoob - Conta Movimento	10.258,45	10.258,45
7	Sicoob - APLICAÇÃO	0,00	0,00
8	Banco do Brasil - Conta: 52580-4	135.160,05	135.160,05
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação	72.162,15	72.162,15
TOTAL		317.582,07	317.582,07
TOTAL GERAL		615.001,60	615.001,60

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF 528.966.686-91

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRCMG: 080261/O-7