



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 14/11/2023 as 18:0

Exercício: 2023

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 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

Emitido em: 14/11/2023 as 18:0

Exercício: 2023

Pág.: 2

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS		13.700,59	131.042,29
2	IR - Pessoa Física		10.252,79	104.282,77
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu			15,00
17	Rep Exec - Transferências Financeiras		257.103,62	2.313.932,50
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27		0,10	0,10
21	Empréstimo Consig SICOOB		16.230,26	128.254,78
24	IR - Pessoa Jurídica		37,59	90,57
29	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525		3.769,36	23.094,77
TOTAL			301.094,31	2.700.712,78

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		14.182,89	10.258,45
7	Sicoob - APLICAÇÃO		0,00	0,00
8	Banco do Brasil - Conta: 52580-4		0,00	135.160,05
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação		458.873,38	72.162,15
TOTAL			573.057,69	317.582,07

TOTAL GERAL	874.152,00	3.018.294,85
--------------------	-------------------	---------------------

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF 528.966.686-91

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