

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:13/11/2018as12:55

Exercício: 2018

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00 Receitas Correntes	2.760.434,53	0,00	0,00	2.760.434,53
1700.00.00 Transferências Correntes	2.760.434,53	0,00	0,00	2.760.434,53
1720.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.760.434,53	0,00	0,00	2.760.434,53
1723.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.760.434,53	0,00	0,00	2.760.434,53
1723.99.00 Transferências Correntes	2.760.434,53	0,00	0,00	2.760.434,53
TOTAL	2.760.434,53			2.760.434,53

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2018 Por Arrecadar
----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	---

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	10.092,57	98.260,87
2 IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	5.244,35	55.255,17
4 Emprestimo Caixa Consignado	222,25	2.448,88
13 Devedores Diversos		292,00
15 ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu		771,88
17 Rep Exec - Transferências Financeiras	220.179,31	2.201.793,10
18 Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27	769,46	4.394,45
21 Emprestimo Consignado SICOOB	8.106,77	87.884,24
22 Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	19,10	691,32
24 Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	15,15	149,18
TOTAL	244.648,96	2.451.941,09

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
2 CEF - Caixa Econômica Federal	701.854,28	4.406,39
3 Banco do Brasil S/A	9.920,37	331.163,57
TOTAL	711.774,65	335.569,96

TOTAL GERAL	956.423,61	2.787.511,05
--------------------	-------------------	---------------------

Wenderson Pereira Araújo - CPF: 039.521.246-48
Presidente

Francisco Sérvulo Barbosa - CPF: 417.256.976 - 53
Contador