



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2020

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2020
					Por Arrecadar
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
		2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
		2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
TOTAL		2.710.000,00			2.710.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2020

Pág.: 2

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2020 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	----------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	11.497,61	107.975,75
2 IR - Pessoa Física	6.658,60	63.964,53
13 Devedores Diversos	26,03	482,65
15 ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu		2.885,71
17 Rep Exec - Transferências Financeiras	219.807,26	1.980.114,17
18 Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27	0,94	120,96
20 Desconto de Valor Pago a Maior	331,32	2.319,24
21 Empréstimo Consig SICOOB	6.642,94	62.622,58
24 IR - Pessoa Jurídica		54,90
26 Rendimento de aplicação SICOOB		12,71
TOTAL	244.964,70	2.220.553,20

SALDO DE BANCO

	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
2 CEF - Caixa Econômica Federal	0,00	-790,00
3 Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
4 CEF - APLICAÇÃO	20.392,33	418.229,14
5 BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
6 Sicoob - Conta Movimento	150.784,09	0,00
7 Sicoob - APLICAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	171.176,42	417.439,14

TOTAL GERAL

416.141,12 2.637.992,34

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRCMG: 080.261-7/O