



**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2023

Pág.: 1

| Classificação |                                                   | Previsão Inicial    | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Novembro / 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        |
| <b>TOTAL</b>  |                                                   | <b>3.085.243,41</b> |               |               | <b>3.085.243,41</b> |



**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2023

Pág.: 2

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

**RESUMO FINANCEIRO**

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |                                          | Arrec. Mês        | Arrec. Ano          |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                          | INSS                                     | 14.614,93         | 160.818,71          |
| 2                          | IR - Pessoa Física                       | 11.004,56         | 128.239,77          |
| 15                         | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu |                   | 15,00               |
| 17                         | Rep Exec - Transferências Financeiras    | 257.103,62        | 2.828.139,74        |
| 18                         | Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27 |                   | 0,10                |
| 19                         | Desconto por dias não Trabalhado         |                   | 236,88              |
| 20                         | Desconto de Valor Pago a Maior           |                   | 122,88              |
| 21                         | Emprestimo Consig SICOOB                 | 15.852,29         | 160.337,33          |
| 24                         | IR - Pessoa Jurídica                     | 177,57            | 322,84              |
| 29                         | Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525 | 3.870,43          | 30.884,40           |
| <b>TOTAL</b>               |                                          | <b>302.623,40</b> | <b>3.309.117,65</b> |

  

| 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                              | 1,52              | 1,42              |
| 5              | BB - APLICAÇÃO                               | 0,00              | 0,00              |
| 6              | Sicoob - Conta Movimento                     | 29.145,18         | 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 | 566.460,44        | 72.162,15         |
| <b>TOTAL</b>   |                                              | <b>695.607,14</b> | <b>317.582,07</b> |

  

|                    |                   |                     |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>998.230,54</b> | <b>3.626.699,72</b> |
|--------------------|-------------------|---------------------|

Antônio Francisco Rodrigues  
Presidente - CPF 528.966.686-91

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