



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.002	REPASSE RECEBIDO	2.095.497,47	241.280,79	2.336.778,26	0,00	0,00	2.336.778,26
			2.095.497,47	241.280,79	2.336.778,26	0,00	0,00	2.336.778,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.095.497,47	241.280,79	2.336.778,26	0,00	0,00	2.336.778,26



CAMARA MUNC CAMPINA VERDE

Balancete da Receita

Setembro/2020

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.08.000	50.410	ISS	12,00	72,00	84,00
2.1.8.8.1.01.99.001	50.400	I. N. S. S.	92.730,56	12.807,69	105.538,25
2.1.8.8.1.01.99.003	50.001	IMPOSTO DE RENDA	128.152,50	16.789,85	144.942,35
2.1.8.8.1.01.99.004	50.404	ANTECIPACAO DE FERIAS	33.667,58	0,00	33.667,58
2.1.8.8.1.01.99.009	50.406	CONSIGNACAO C.E.F.	120.941,71	12.180,67	133.122,38
2.1.8.8.1.01.99.011	50.408	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	244,79	29,71	274,50
2.1.8.8.1.01.99.016	50.017	AÇÃO TRABALHISTA	3.846,00	0,00	3.846,00
2.1.8.8.1.04.03.000	50.019	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.003,60	0,00	4.003,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			383.598,74	41.879,92	425.478,66
SOMA			2.479.096,21	283.160,71	2.762.256,92



Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	648.265,21	1.873,96
Total MOVIMENTO	648.265,21	1.873,96
Total das Contas	648.265,21	1.873,96
Total Geral	931.425,92	2.764.130,88