



**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 | 2.099.521,12        | 262.440,14            | 2.361.961,26          | 0,00            | 0,00                       | 2.361.961,26        |
| <b>TOTAL</b>                                |              |                  | <b>2.099.521,12</b> | <b>262.440,14</b>     | <b>2.361.961,26</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>2.361.961,26</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                  | <b>2.099.521,12</b> | <b>262.440,14</b>     | <b>2.361.961,26</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>2.361.961,26</b> |



# CAMARA MUNC CAMPINA VERDE

## Balancete da Receita

Setembro/2023

### Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.001            | 50.400       | I. N. S. S.                   | 128.382,08          | 16.108,72             | 144.490,80            |
| 2.1.8.8.1.01.99.003            | 50.001       | IMPOSTO DE RENDA              | 177.290,21          | 22.206,64             | 199.496,85            |
| 2.1.8.8.1.01.99.004            | 50.404       | ANTECIPACAO DE FERIAS         | 45.316,71           | 0,00                  | 45.316,71             |
| 2.1.8.8.1.01.99.009            | 50.406       | CONSIGNACAO C.E.F.            | 130.346,17          | 18.916,79             | 149.262,96            |
| 2.1.8.8.1.01.99.011            | 50.408       | RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA | 11.525,01           | 1.984,26              | 13.509,27             |
| 2.1.8.8.2.01.08.000            | 50.410       | ISS                           | 2.723,08            | 0,00                  | 2.723,08              |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                               | <b>495.583,26</b>   | <b>59.216,41</b>      | <b>554.799,67</b>     |
| <b>SOMA</b>                    |              |                               | <b>2.595.104,38</b> | <b>321.656,55</b>     | <b>2.916.760,93</b>   |

### 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 | 258.058,72                | 142.040,26                  |
| <b>Total MOVIMENTO</b>             | <b>258.058,72</b>         | <b>142.040,26</b>           |
| <b>Total das Contas</b>            | <b>258.058,72</b>         | <b>142.040,26</b>           |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>579.715,27</b>         | <b>3.058.801,19</b>         |