



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	2.886.841,54	262.440,14	3.149.281,68	0,00	0,00	3.149.281,68
TOTAL			2.886.841,54	262.440,14	3.149.281,68	0,00	0,00	3.149.281,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.886.841,54	262.440,14	3.149.281,68	0,00	0,00	3.149.281,68



CAMARA MUNC CAMPINA VERDE

Balancete da Receita

Dezembro/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.	176.708,24	32.215,70	208.923,94
2.1.8.8.1.01.99.003	50.001	IMPOSTO DE RENDA	244.055,04	44.398,84	288.453,88
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.	188.439,46	16.269,78	204.709,24
2.1.8.8.1.01.99.011	50.408	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	17.539,04	1.135,72	18.674,76
2.1.8.8.2.01.08.000	50.410	ISS	2.723,08	0,00	2.723,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			674.781,57	94.020,04	768.801,61
SOMA			3.561.623,11	356.460,18	3.918.083,29

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	303.526,45	142.040,26
Total MOVIMENTO	303.526,45	142.040,26
Total das Contas	303.526,45	142.040,26
Total Geral	659.986,63	4.060.123,55