



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	2.361.961,26	262.440,14	2.624.401,40	0,00	0,00	2.624.401,40
TOTAL			2.361.961,26	262.440,14	2.624.401,40	0,00	0,00	2.624.401,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.361.961,26	262.440,14	2.624.401,40	0,00	0,00	2.624.401,40



CAMARA MUNC CAMPINA VERDE

Balancete da Receita

Outubro/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.	144.490,80	16.108,72	160.599,52
2.1.8.8.1.01.99.003	50.001	IMPOSTO DE RENDA	199.496,85	22.325,19	221.822,04
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.	149.262,96	19.588,25	168.851,21
2.1.8.8.1.01.99.011	50.408	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	13.509,27	2.104,43	15.613,70
2.1.8.8.2.01.08.000	50.410	ISS	2.723,08	0,00	2.723,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			554.799,67	60.126,59	614.926,26
SOMA			2.916.760,93	322.566,73	3.239.327,66

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	299.211,36	142.040,26
Total MOVIMENTO	299.211,36	142.040,26
Total das Contas	299.211,36	142.040,26
Total Geral	621.778,09	3.381.367,92