

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

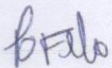
BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:57  
FOLHA: 1

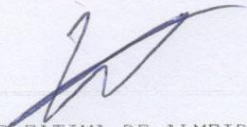
Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA           | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADAD |
|--------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|
|        | TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00            |
| 4      | 4 I.N.S.S                                | 186.121,28               | 23.125,62         | 209.246,90      |
| 7      | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO          | 158.829,02               | 21.395,88         | 180.224,90      |
| 9      | 9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER             | 3.873.941,12             | 484.242,64        | 4.358.183,76    |
| 18     | 18 I.S.S.Q.N. - EXTRA                    | 0,00                     | 1.393,48          | 1.393,48        |
| 20     | 20 Caixa Economica Federal               | 59.643,44                | 6.305,79          | 65.949,23       |
| 22     | 22 Rentabilidade de Aplicacao Financeira | 29.483,86                | 4.146,88          | 33.630,74       |
| 27     | 27 RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO        | 70,08                    | 0,00              | 70,08           |
| 422    | 422 DEVOLUÇÃO DE VALORES                 | 3.395,13                 | 347,40            | 3.742,53        |
|        | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                | 4.311.483,93             | 540.957,69        | 4.852.441,62    |

|                             | Analítico    |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 4.311.483,93 | 540.957,69   | 4.852.441,62 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR       |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO             | 735,06       | 735,06       | 735,06       |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 49.390,86    | 652.323,92   | 49.390,86    |
| SOMA DOS SALDOS:            | 50.125,92    | 653.058,98   | 50.125,92    |
| TOTAL GERAL:                | 4.361.609,85 | 1.194.016,67 | 4.902.567,54 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 4.311.483,93 | 540.957,69   | 4.852.441,62 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 4.311.483,93 | 540.957,69   | 4.852.441,62 |



PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO  
CPF: 075.230.486-09  
Presidente da Camara



WELDER DE FATIMA DE ALMEIDA  
CPF: 071.751.386-60  
CONTADOR