



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.1.8.8.1.04.99.01.0002	EMPRESTIMO CEF	7.127,77	71.277,70
2.1.8.8.1.04.99.01.0005	INSS A RECOLHER	7.916,36	78.208,34
2.1.8.8.1.04.99.01.0006	IRRF A RECOLHER	5.849,45	67.484,00
2.1.8.8.1.04.99.01.0009	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.505,20	38.501,04
2.1.8.8.1.04.99.01.0010	DEVOLUÇÕES DE NUMERARIOS	0,00	15.192,00
2.1.8.8.1.04.99.01.0012	RESTITUIÇÃO DE SUBSIDIO EXCEDENTE	1.353,60	13.536,00
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	196.627,50	1.966.275,00
Subtotal		225.379,88	2.250.474,08
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		225.379,88	2.250.474,08

VINÍCIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2
Contador - CRC N° MG13840656

VALQUÍRIA BORGES DA SILVA
Presidente da Câmara