

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 11:12
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
4	4	I.N.S.S		34.248.64	4.306.92	38.555.56
				0.00	0.00	38.555.56
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		14.908.61	1.740.01	16.648.62
				0.00	0.00	16.648.62
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		542.441.05	77.000.00	619.441.05
				0.00	0.00	619.441.05
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		7.87	0.00	7.87
				0.00	0.00	7.87
20	20	CEF EMPRESTIMO		26.444.61	5.239.70	31.684.31
				0.00	0.00	31.684.31
21	21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89.80	153.97	243.77
				0.00	0.00	243.77
25	25	EMPRESTIMO DO BANCO SICCOB		27.657.74	4.157.01	31.814.75
				0.00	0.00	31.814.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				645.798.32	92.597.61	738.395.93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 11:12
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	645.798.32 0.00	92.597.61 0.00	738.395.93 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	2.595.71	36.676.37	2.595.71
SOMA DOS SALDOS:	2.595.71	36.676.37	2.595.71
TOTAL GERAL:	648.394.03	129.273.98	740.991.64