

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:15
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
4	4 I.N.S.S		48.261.81	8.731.83	56.993.64
			0.00	0.00	56.993.64
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		23.788.27	4.297.48	28.085.75
			0.00	0.00	28.085.75
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		1.087.126.69	90.000.00	1.177.126.69
			0.00	0.00	1.177.126.69
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO		6.08	1.07	7.15
			0.00	0.00	7.15
20	20 CEF EMPRESTIMO		59.817.97	5.551.31	65.369.28
			0.00	0.00	65.369.28
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.941.82	411.95	2.353.77
			0.00	0.00	2.353.77
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB		50.151.81	5.185.88	55.337.69
			0.00	0.00	55.337.69
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.271.094.45	114.179.52	1.385.273.97

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:15
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.271.094.45 0.00	114.179.52 0.00	1.385.273.97 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	115.81	88.722.37	115.81
SOMA DOS SALDOS:	115.81	88.722.37	115.81
TOTAL GERAL:	1.271.210.26	202.901.89	1.385.389.78