

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2021 Analítico		20 set 2021 11:09 FOLHA: 1	
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		29.357.73	4.890.91	34.248.64
				0.00	0.00	34.248.64
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		12.429.37	2.479.24	14.908.61
				0.00	0.00	14.908.61
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		465.441.05	77.000.00	542.441.05
				0.00	0.00	542.441.05
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		7.02	0.85	7.87
				0.00	0.00	7.87
20	20	CEF EMPRESTIMO		21.204.91	5.239.70	26.444.61
				0.00	0.00	26.444.61
21	21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0.00	89.80	89.80
				0.00	0.00	89.80
25	25	EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB		23.500.73	4.157.01	27.657.74
				0.00	0.00	27.657.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				551.940.81	93.857.51	645.798.32

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA RECEITA			20 set 2021 11:09
	JULHO DE 2021			FOLHA: 2
	Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	551.940.81 0.00	93.857.51 0.00	645.798.32 0.00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	2.595.71	34.488.33	2.595.71	
SOMA DOS SALDOS:	2.595.71	34.488.33	2.595.71	
TOTAL GERAL:	554.536.52	128.345.84	648.394.03	