

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:30  
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		43.898.26	4.363.55	48.261.81
			0.00	0.00	48.261.81
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		21.639.53	2.148.74	23.788.27
			0.00	0.00	23.788.27
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		997.126.69	90.000.00	1.087.126.69
			0.00	0.00	1.087.126.69
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO		6.08	0.00	6.08
			0.00	0.00	6.08
20	20 CEF EMPRESTIMO		54.266.66	5.551.31	59.817.97
			0.00	0.00	59.817.97
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.061.37	880.45	1.941.82
			0.00	0.00	1.941.82
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB		45.392.51	4.759.30	50.151.81
			0.00	0.00	50.151.81
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.163.391.10	107.703.35	1.271.094.45

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:30  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.163.391.10 0.00	107.703.35 0.00	1.271.094.45 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	115.81	71.795.80	115.81
SOMA DOS SALDOS:	115.81	71.795.80	115.81
TOTAL GERAL:	1.163.506.91	179.499.15	1.271.210.26