

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:35
FOLHA: 1

Análítico

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		53.801.39	9.194.09	62.995.48
				0.00	0.00	62.995.48
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		23.555.45	3.901.72	27.457.17
				0.00	0.00	27.457.17
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		850.441.05	59.299.22	909.740.27
				0.00	0.00	909.740.27
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		8.79	0.00	8.79
				0.00	0.00	8.79
20	20	CEF EMPRESTIMO		47.403.41	5.239.70	52.643.11
				0.00	0.00	52.643.11
21	21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.045.03	126.78	1.171.81
				0.00	0.00	1.171.81
25	25	EMPRESTIMO DO BANCO SICCOB		44.285.78	4.157.01	48.442.79
				0.00	0.00	48.442.79
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0.00	10.239.86	10.239.86
				0.00	0.00	10.239.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.020.540.90	92.158.38	1.112.699.28

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:35
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.020.540.90 0.00	92.158.38 0.00	1.112.699.28 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	2.595.71	53.823.15	2.595.71
SOMA DOS SALDOS:	2.595.71	53.823.15	2.595.71
TOTAL GERAL:	1.023.136.61	145.981.53	1.115.294.99