

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

05 set 2022 09:56
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		26.437.16	4.363.55	30.800.71
				0.00	0.00	30.800.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		13.044.57	2.148.74	15.193.31
				0.00	0.00	15.193.31
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		637.126.69	90.000.00	727.126.69
				0.00	0.00	727.126.69
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		4.52	0.00	4.52
				0.00	0.00	4.52
20	20	CEF EMPRESTIMO		32.061.42	5.551.31	37.612.73
				0.00	0.00	37.612.73
21	21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		127.71	23.37	151.08
				0.00	0.00	151.08
25	25	EMPRESTIMO DO BANCO SICCOB		26.355.31	4.759.30	31.114.61
				0.00	0.00	31.114.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				735.157.38	106.846.27	842.003.65

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

05 set 2022 09:56
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	735.157.38 0.00	106.846.27 0.00	842.003.65 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	115.81	43.988.49	115.81
SOMA DOS SALDOS:	115.81	43.988.49	115.81
TOTAL GERAL:	735.273.19	150.834.76	842.119.46