

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

21 nov 2022 11:11
FOLHA: 1

Analítico

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	39.527.81	4.370.45	43.898.26
		0.00	0.00	43.898.26
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	19.490.79	2.148.74	21.639.53
		0.00	0.00	21.639.53
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	907.126.69	90.000.00	997.126.69
		0.00	0.00	997.126.69
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	4.52	1.56	6.08
		0.00	0.00	6.08
20	20 CEF EMPRESTIMO	48.715.35	5.551.31	54.266.66
		0.00	0.00	54.266.66
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.37	666.00	1.061.37
		0.00	0.00	1.061.37
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	40.633.21	4.759.30	45.392.51
		0.00	0.00	45.392.51
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.055.893.74	107.497.36	1.163.391.10

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

21 nov 2022 11:11
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.055.893.74 0.00	107.497.36 0.00	1.163.391.10 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	115.81	74.670.70	115.81
SOMA DOS SALDOS:	115.81	74.670.70	115.81
TOTAL GERAL:	1.056.009.55	182.168.06	1.163.506.91