

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

21 nov 2022 11:08  
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	35.164.26	4.363.55	39.527.81
		0.00	0.00	39.527.81
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.342.05	2.148.74	19.490.79
		0.00	0.00	19.490.79
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	817.126.69	90.000.00	907.126.69
		0.00	0.00	907.126.69
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	4.52	0.00	4.52
		0.00	0.00	4.52
20	20 CEF EMPRESTIMO	43.164.04	5.551.31	48.715.35
		0.00	0.00	48.715.35
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.35	193.02	395.37
		0.00	0.00	395.37
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	35.873.91	4.759.30	40.633.21
		0.00	0.00	40.633.21
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	948.877.82	107.015.92	1.055.893.74

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

21 nov 2022 11:08  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	948.877.82 0.00	107.015.92 0.00	1.055.893.74 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	115.81	46.411.85	115.81
SOMA DOS SALDOS:	115.81	46.411.85	115.81
TOTAL GERAL:	948.993.63	153.427.77	1.056.009.55