

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:31
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		38.555.56	5.467.42	44.022.98
				0.00	0.00	44.022.98
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		16.648.62	2.583.41	19.232.03
				0.00	0.00	19.232.03
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		619.441.05	77.000.00	696.441.05
				0.00	0.00	696.441.05
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		7.87	0.00	7.87
				0.00	0.00	7.87
20	20	CEF EMPRESTIMO		31.684.31	5.239.70	36.924.01
				0.00	0.00	36.924.01
21	21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		243.77	202.47	446.24
				0.00	0.00	446.24
25	25	EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB		31.814.75	4.157.01	35.971.76
				0.00	0.00	35.971.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				738.395.93	94.650.01	833.045.94

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:31
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	738.395.93 0.00	94.650.01 0.00	833.045.94 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	2.595.71	62.997.74	2.595.71
SOMA DOS SALDOS:	2.595.71	62.997.74	2.595.71
TOTAL GERAL:	740.991.64	157.647.75	835.641.65