



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Dezembro de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Dezembro de 2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2021	45.403,77	45.403,77
	RESTOS A PAGAR DE 2.004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2006.	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	9.507,48	61.448,46
	IRRF	2.353,93	14.874,73
	CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	DEPOSITO EM JUIZO	0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,74	12.488,88
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REND APLIC BANCARIA	3.978,77	21.255,21
	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL	0,00	0,00
	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	PROC.JUDICIAL - NILSINHO	0,00	0,00
	RESTITUICAO	500,00	500,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	INSS- RETENCAO	2.818,69	2.818,69
	ISS RETIDO	740,47	1.120,58
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	CHEQUE PRESCRITO	0,00	0,00
	PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00
	MULTAS A REGULARIZAR	1.240,33	1.847,41
	PROCESSO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	0,00	0,00
	PROCESSO JUDICIAL 0011434-06-2014.8	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
REPASSES	0,00	0,00	
REPASSES	0,00	0,00	
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	150.000,00	1.800.000,00	
DEVOLUCAO DE REPASSE	0,00	0,00	
DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		217.584,18	1.961.757,73



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Dezembro de 2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO. DO BRASIL S/A C/ 24.250-0		845.680,32	16.735,50
	BANCO DO BRASIL S/A C 170010186434		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A 24250-0 APLICAC		0,00	345.377,52
	CAIXA EC.FEDERAL - c/304-2 POUPANCA		4.584,46	4.339,72
	CAIXA EC.FEDERAL-C/2-4 CORRENTE		29.736,48	29.202,93
	BANCO BRASIL C.13092-3 - CONCURSO		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			880.001,26	395.655,67

TATIANA PIRES PEREIRA COBRA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	PATRICIA AP PEREIRA DA SILVA CONTADORA CRCMG 98679/O-3	RONALDO ROBERTO DA ROSA CONTROLADOR INTERNO	0,00 0,00
---	---	--	--------------