

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2018

18 out 2018 10:40
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
10003	10003	C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM		3.205.65	0.00	3.205.65
				0.00	0.00	3.205.65
10004	10004	INSS- CM		28.544.22	0.00	28.544.22
				0.00	0.00	28.544.22
10005	10005	IRRF- CM		3.108.43	54.32	3.162.75
				0.00	0.00	3.162.75
10007	10007	SICOOB /EMPRESTIMO -CM		56.572.44	0.00	56.572.44
				0.00	0.00	56.572.44
10014	10014	DUODÉCIMO		472.365.81	67.480.83	539.846.64
				0.00	0.00	539.846.64
10016	10016	REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M		375.12	0.00	375.12
				0.00	0.00	375.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				564.171.67	67.535.15	631.706.82

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2018

18 out 2018 10:40
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	564.171.67 0.00	67.535.15 0.00	631.706.82 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	3.530.02	112.394.97	3.530.02
SOMA DOS SALDOS:	3.530.02	112.394.97	3.530.02
TOTAL GERAL:	567.701.69	179.930.12	635.236.84

EDGAR ALVES DA COSTA
CPF: 154.622.696-68
ORDENADOR

LUANA MELO DE OLIVEIRA
CRC: MG085824/0-9
CONTADOR

ADILSON LUCAS FERREIRA
CPF: 031.810.246-35
LIQUIDANTE