

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:48
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		6.253.62	863.34	7.116.96
				0.00	0.00	7.116.96
10004	10004	INSS- CM		45.027.07	5.310.71	50.337.78
				0.00	0.00	50.337.78
10005	10005	IRRF- CM		4.982.16	640.44	5.622.60
				0.00	0.00	5.622.60
10007	10007	SICOOB /EMPRESTIMO -CM		88.016.95	5.928.94	93.945.89
				0.00	0.00	93.945.89
10014	10014	DUODÉCIMO		742.289.13	67.480.83	809.769.96
				0.00	0.00	809.769.96
10016	10016	REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M		870.54	43.05	913.59
				0.00	0.00	913.59
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				887.439.47	80.267.31	967.706.78

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:48
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	887.439.47 0.00	80.267.31 0.00	967.706.78 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	3.530.02	102.190.85	3.530.02
SOMA DOS SALDOS:	3.530.02	102.190.85	3.530.02
TOTAL GERAL:	890.969.49	182.458.16	971.236.80

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