

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2018

18 out 2018 10:38  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA            | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>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          |     | 2.289.75                         | 457.95                             | 2.747.70                               |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.747.70                               |
| 10004                     | 10004 | INSS- CM                            |     | 20.429.10                        | 4.053.74                           | 24.482.84                              |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 24.482.84                              |
| 10005                     | 10005 | IRRF- CM                            |     | 2.209.69                         | 462.95                             | 2.672.64                               |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.672.64                               |
| 10007                     | 10007 | SICOOB /EMPRESTIMO -CM              |     | 40.658.44                        | 7.957.00                           | 48.615.44                              |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 48.615.44                              |
| 10014                     | 10014 | DUODÉCIMO                           |     | 337.404.15                       | 67.480.83                          | 404.884.98                             |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 404.884.98                             |
| 10016                     | 10016 | REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M |     | 165.64                           | 102.50                             | 268.14                                 |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 268.14                                 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                     |     | 403.156.77                       | 80.514.97                          | 483.671.74                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2018

18 out 2018 10:38  
FOLHA: 2

Analítico

|  |                    |                   |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                  | 403.156.77<br>0.00 | 80.514.97<br>0.00 | 483.671.74<br>0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>CONTA MOVIMENTO | 3.530.02           | 89.624.79         | 3.530.02           |
| SOMA DOS SALDOS:                         | 3.530.02           | 89.624.79         | 3.530.02           |
| TOTAL GERAL:                             | 406.686.79         | 170.139.76        | 487.201.76         |

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