

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:47  
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          |     | 5.390.28                         | 863.34                             | 6.253.62                               |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 6.253.62                               |
| 10004                     | 10004 | INSS- CM                            |     | 40.886.58                        | 4.140.49                           | 45.027.07                              |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 45.027.07                              |
| 10005                     | 10005 | IRRF- CM                            |     | 4.539.06                         | 443.10                             | 4.982.16                               |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 4.982.16                               |
| 10007                     | 10007 | SICOOB /EMPRESTIMO -CM              |     | 80.443.44                        | 7.573.51                           | 88.016.95                              |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 88.016.95                              |
| 10014                     | 10014 | DUODÉCIMO                           |     | 674.808.30                       | 67.480.83                          | 742.289.13                             |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 742.289.13                             |
| 10016                     | 10016 | REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M |     | 783.97                           | 86.57                              | 870.54                                 |
|                           |       |                                     |     | 0.00                             | 0.00                               | 870.54                                 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                     |     | 806.851.63                       | 80.587.84                          | 887.439.47                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:47  
FOLHA: 2

Analítico

|  |                    |                   |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                  | 806.851.63<br>0.00 | 80.587.84<br>0.00 | 887.439.47<br>0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>CONTA MOVIMENTO | 3.530.02           | 70.551.70         | 3.530.02           |
| SOMA DOS SALDOS:                         | 3.530.02           | 70.551.70         | 3.530.02           |
| TOTAL GERAL:                             | 810.381.65         | 151.139.54        | 890.969.49         |

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