

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:45
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	1.321.29	4.526.94
				0.00	0.00	4.526.94
10004	10004	INSS- CM		28.544.22	8.201.87	36.746.09
				0.00	0.00	36.746.09
10005	10005	IRRF- CM		3.162.75	878.89	4.041.64
				0.00	0.00	4.041.64
10007	10007	SICOOB /EMPRESTIMO -CM		56.572.44	15.914.00	72.486.44
				0.00	0.00	72.486.44
10014	10014	DUODÉCIMO		539.846.64	67.480.83	607.327.47
				0.00	0.00	607.327.47
10016	10016	REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M		510.77	122.92	633.69
				0.00	0.00	633.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				631.842.47	93.919.80	725.762.27

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:45
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	631.842.47 0.00	93.919.80 0.00	725.762.27 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	3.530.02	159.622.13	3.530.02
SOMA DOS SALDOS:	3.530.02	159.622.13	3.530.02
TOTAL GERAL:	635.372.49	253.541.93	729.292.29

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