

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:11
FOLHA: 1

Análítico

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
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	539.91	539.91
				0.00	0.00	539.91
10003	10003	C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM		9.496.74	863.34	10.360.08
				0.00	0.00	10.360.08
10004	10004	INSS- CM		48.407.83	4.279.56	52.687.39
				0.00	0.00	52.687.39
10005	10005	IRRF- CM		5.351.22	543.31	5.894.53
				0.00	0.00	5.894.53
10007	10007	SICOOB /EMPRESTIMO -CM		81.553.86	7.935.16	89.489.02
				0.00	0.00	89.489.02
10013	10013	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM		491.96	0.00	491.96
				0.00	0.00	491.96
10014	10014	DUODÉCIMO		700.636.39	67.801.11	768.437.50
				0.00	0.00	768.437.50
10016	10016	REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M		394.95	0.00	394.95
				0.00	0.00	394.95
10018	10018	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		4.575.22	1.582.99	6.158.21
				0.00	0.00	6.158.21
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00	8.314.50	8.314.50
				0.00	0.00	8.314.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				850.908.17	91.859.88	942.768.05

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:11
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	850.908.17 0.00	91.859.88 0.00	942.768.05 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	45.907.19	66.294.35	45.907.19
SOMA DOS SALDOS:	45.907.19	66.294.35	45.907.19
TOTAL GERAL:	896.815.36	158.154.23	988.675.24

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

RONIWALTER ASSIS DE MATOS
CPF: 035.568.366-02
ORDENADOR

EDGAR ALVES DA COSTA
CPF: 154.622.696-68
LIQUIDANTE