CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5301	218810102	INSS	1			47.807,10	5.838,35	53.645,45	53.645,45	53.645,45
5302	218810104	IRRF	1			13.722,56	1.839,99	15.562,55	15.562,55	15.562,55
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			8.583,64	873,43	9.457,07	9.457,07	9.457,07
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			41.382,77	4.140,69	45.523,46	45.523,46	45.523,46
5309	218810108	ISS	1			2,10	0,00	2,10	2,10	2,10
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.032.396,60	929.156,94	103.239,66	1.032.396,60	1.032.396,60	0,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.040.655,11**	**115.932,12**	**1.156.587,23**		
	TOTAL DA RECEITA					**1.040.655,11**	**115.932,12**	**1.156.587,23**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**1.156.587,23**		

BROTAS, 8 de Novembro de 2016.

LUDNEIA AP.MINATEL
Contabilista
CRC 1SP 153004/O-8

BRUNO CESAR VERONESE URBANO
Presidente
CPF: 327.554.558-29

VERA MARTA MOLINA
Responsavel pela Tesouraria
CPF: 093.650.158/80