

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			60.907,75	5.624,70	66.532,45	66.532,45	66.532,45
5302	218810104	IRRF	1			18.069,74	1.862,04	19.931,78	19.931,78	19.931,78
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			10.474,88	1.005,98	11.480,86	11.480,86	11.480,86
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			48.670,43	1.037,82	49.708,25	49.708,25	49.708,25
5309	218810108	ISS	1			2,10	0,00	2,10	2,10	2,10
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.238.876,00	1.135.636,26	103.239,74	1.238.876,00	1.238.876,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.273.761,16	112.770,28	1.386.531,44		
TOTAL DA RECEITA						1.273.761,16	112.770,28	1.386.531,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.386.531,44		

BROTAS, 9 de Janeiro de 2017.

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