

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

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			0,00	5.307,17	5.307,17	5.307,17	5.307,17
5302	218810104	IRRF	1			0,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			0,00	375,70	375,70	375,70	375,70
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			0,00	1.037,82	1.037,82	1.037,82	1.037,82
5501	451120200	DUODECIMO	1	1.405.818,00	117.104,64	0,00	117.151,50	117.151,50	-1.288.666,50	46,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	125.565,19	125.565,19		
TOTAL DA RECEITA						0,00	125.565,19	125.565,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								125.565,19		

BROTAS, 10 de Fevereiro de 2017.

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

CLAUDIO MARCOS AGUIAR
Presidente
CPF: 145.634.768-38

VERA MARTA MOLINA
Responsavel pela Tesouraria
CPF: 093.650.158/80