

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1 / 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			4.644,36	4.643,77	9.288,13	9.288,13	9.288,13
5302	218810104	IRRF	1			1.068,86	1.085,74	2.154,60	2.154,60	2.154,60
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			121,62	281,55	403,17	403,17	403,17
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			4.783,43	4.783,43	9.566,86	9.566,86	9.566,86
5501	451120200	DUODECIMO	1				206.479,32	103.239,66	206.479,32	206.479,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						113.857,93	114.034,15	227.892,08		
TOTAL DA RECEITA						113.857,93	114.034,15	227.892,08		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								227.892,08		

BROTAS, 8 de Março 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