

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			10.655,03	5.357,29	16.012,32	16.012,32	16.012,32
5302	218810104	IRRF	1			3.504,21	1.812,76	5.316,97	5.316,97	5.316,97
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			905,61	890,79	1.796,40	1.796,40	1.796,40
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			1.933,06	1.949,05	3.882,11	3.882,11	3.882,11
5501	451120200	DUODECIMO	1		351.407,64	234.303,00	117.151,50	351.454,50	351.454,50	46,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						251.300,91	127.161,39	378.462,30		
TOTAL DA RECEITA						251.300,91	127.161,39	378.462,30		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								378.462,30		

BROTAS, 5 de Abril 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