

**CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810102	INSS	1			21.510,85	5.653,99	27.164,84	27.164,84	27.164,84
5302	218810104	IRRF	1			7.383,36	2.332,91	9.716,27	9.716,27	9.716,27
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			2.528,00	993,46	3.521,46	3.521,46	3.521,46
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			6.654,71	0,00	6.654,71	6.654,71	6.654,71
5305	218810115	EMP BCO NOSSA CAIXA-CONVENIO	1			0,00	2.772,60	2.772,60	2.772,60	2.772,60
5501	451120200	DUODECIMO	1		468.652,86	468.606,00	117.151,50	585.757,50	585.757,50	117.104,64
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>506.682,92</b>	<b>128.904,46</b>	<b>635.587,38</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>506.682,92</b>	<b>128.904,46</b>	<b>635.587,38</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>635.587,38</b>		

BROTAS, 12 de Junho 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