

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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			32.287,38	5.604,11	37.891,49	37.891,49	37.891,49
5302	218810104	IRRF	1			11.503,78	2.148,60	13.652,38	13.652,38	13.652,38
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			4.653,54	1.184,37	5.837,91	5.837,91	5.837,91
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			9.427,31	2.772,60	12.199,91	12.199,91	12.199,91
5305	218810115	EMP BCO NOSSA CAIXA-CONVENIO	1			2.772,60	0,00	2.772,60	2.772,60	2.772,60
5501	451120200	DUODECIMO	1		702.955,86	702.909,00	117.151,50	820.060,50	820.060,50	117.104,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						763.553,61	128.861,18	892.414,79		
TOTAL DA RECEITA						763.553,61	128.861,18	892.414,79		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								892.414,79		

BROTAS, 4 de Agosto 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