

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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.)
<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			37.891,49	5.604,11	43.495,60	43.495,60	43.495,60
5302	218810104	IRRF	1			13.652,38	2.148,60	15.800,98	15.800,98	15.800,98
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			5.837,91	1.296,80	7.134,71	7.134,71	7.134,71
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			12.199,91	2.772,60	14.972,51	14.972,51	14.972,51
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		937.212,00	820.060,50	117.151,50	937.212,00	937.212,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>892.414,79</b>	<b>128.973,61</b>	<b>1.021.388,40</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>892.414,79</b>	<b>128.973,61</b>	<b>1.021.388,40</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.021.388,40</b>		

BROTAS, 12 de Setembro 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