

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1 / 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			43.495,60	5.723,58	49.219,18	49.219,18	49.219,18
5302	218810104	IRRF	1			15.800,98	2.111,10	17.912,08	17.912,08	17.912,08
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			7.134,71	1.020,00	8.154,71	8.154,71	8.154,71
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			14.972,51	2.772,60	17.745,11	17.745,11	17.745,11
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		1.054.363,50	937.212,00	117.151,50	1.054.363,50	1.054.363,50	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.021.388,40	128.778,78	1.150.167,18		
TOTAL DA RECEITA						1.021.388,40	128.778,78	1.150.167,18		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.150.167,18		

BROTAS, 5 de Outubro 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