

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | | | 54.735,33 | 7.410,06 | 62.145,39 | 62.145,39 | 62.145,39 |
| 5302 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 20.020,02 | 3.116,34 | 23.136,36 | 23.136,36 | 23.136,36 |
| 5303 | 218810199 | JUROS S/APLICAÇÕES | 1 | | | 9.243,68 | 927,41 | 10.171,09 | 10.171,09 | 10.171,09 |
| 5304 | 218810115 | EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200 | 1 | | | 20.517,71 | 2.772,60 | 23.290,31 | 23.290,31 | 23.290,31 |
| 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 | | 1.288.666,50 | 1.171.515,00 | 117.151,50 | 1.288.666,50 | 1.288.666,50 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.278.804,34 | 131.377,91 | 1.410.182,25 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 1.278.804,34 | 131.377,91 | 1.410.182,25 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 1.410.182,25 | | |

BROTAS, 5 de Dezembro 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