

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