

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1 / 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS	1			11.233,41	5.616,70	16.850,11	16.850,11	16.850,11
5302	218810104	IRRF	1			4.060,46	2.150,62	6.211,08	6.211,08	6.211,08
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			326,15	372,50	698,65	698,65	698,65
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/2000	1			5.545,20	1.877,36	7.422,56	7.422,56	7.422,56
5501	451120200	DUODECIMO	1			275.000,00	137.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						296.165,22	147.517,18	443.682,40		
TOTAL DA RECEITA						296.165,22	147.517,18	443.682,40		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								443.682,40		

BROTAS, 10 de Abril de 2018.

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