

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1 / 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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			16.850,11	5.782,94	22.633,05	22.633,05	22.633,05
5302	218810104	IRRF	1			6.211,08	2.400,73	8.611,81	8.611,81	8.611,81
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			698,65	381,73	1.080,38	1.080,38	1.080,38
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/2000	1			7.422,56	1.877,36	9.299,92	9.299,92	9.299,92
5501	451120200	DUODECIMO	1			412.500,00	137.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						443.682,40	147.942,76	591.625,16		
TOTAL DA RECEITA						443.682,40	147.942,76	591.625,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								591.625,16		

BROTAS, 10 de Maio 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