

**CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810102	INSS	1			35.070,00	3.800,86	38.870,86	38.870,86	38.870,86
5302	218810104	IRRF	1			9.800,02	1.156,37	10.956,39	10.956,39	10.956,39
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			7.036,23	1.666,71	8.702,94	8.702,94	8.702,94
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			38.145,72	4.783,43	42.929,15	42.929,15	42.929,15
5501	451120200	DUODECIMO	1		854.266,60	768.839,94	85.426,66	854.266,60	854.266,60	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>858.891,91</b>	<b>96.834,03</b>	<b>955.725,94</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>858.891,91</b>	<b>96.834,03</b>	<b>955.725,94</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>955.725,94</b>		

BROTAS, 31 de Outubro de 2015.

LUDNEIA AP.MINATEL  
 Contabilista  
 CRC 1SP 153004/O-8

BRUNO CESAR VERONESE URBANO  
 Presidente  
 CPF: 327.554.558-29

VERA MARTA MOLINA  
 Responsavel pela Tesouraria  
 CPF: 093.650.158/80