

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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 | | | 0,00 | 4.644,36 | 4.644,36 | 4.644,36 | 4.644,36 |
| 5302 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 0,00 | 1.068,86 | 1.068,86 | 1.068,86 | 1.068,86 |
| 5303 | 218810199 | JUROS S/APLICAÇÕES | 1 | | | 0,00 | 121,62 | 121,62 | 121,62 | 121,62 |
| 5304 | 218810115 | EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200 | 1 | | | 0,00 | 4.783,43 | 4.783,43 | 4.783,43 | 4.783,43 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO | 1 | | 103.239,66 | 0,00 | 103.239,66 | 103.239,66 | 103.239,66 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 113.857,93 | 113.857,93 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 0,00 | 113.857,93 | 113.857,93 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 113.857,93 | | |

BROTAS, 25 de Fevereiro de 2016.

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