

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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			31.579,10	3.800,33	35.379,43	35.379,43	35.379,43
5302	218810104	IRRF	1			7.116,45	993,25	8.109,70	8.109,70	8.109,70
5303	218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1			9.611,54	2.365,15	11.976,69	11.976,69	11.976,69
5304	218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200	1			28.473,93	3.802,40	32.276,33	32.276,33	32.276,33
5309	218810108	ISS	1			56,00	0,00	56,00	56,00	56,00
5310	218810499	DEPOSITO JUDICIAL- FUNCIONÁRIO	1			4.354,10	0,00	4.354,10	4.354,10	4.354,10
5501	451120100	DUODECIMO	1		1.012.000,00	910.800,00	101.200,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						991.991,12	112.161,13	1.104.152,25		
TOTAL DA RECEITA						991.991,12	112.161,13	1.104.152,25		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.104.152,25		

BROTAS, 31 de Outubro de 2014.

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

NIDISLEY EDUARDO ESTEVES
 Presidente
 CPF: 073.088.128/80

VERA MARTA MOLINA
 Responsavel pela Tesouraria
 CPF: 093.650.158/80