

**CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

| Ficha   | Receita/<br>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         |             |              | 39.363,88           | 3.810,90          | 43.174,78           | 43.174,78       | 43.174,78        |
| 5302  | 218810104                  | IRRF   | 1         |             |              | 9.071,76            | 1.101,20          | 10.172,96           | 10.172,96       | 10.172,96        |
| 5303  | 218810199                  | JUROS S/APLICAÇÕES                           | 1         |             |              | 13.887,00           | 353,50            | 14.240,50           | 14.240,50       | 14.240,50        |
| 5304  | 218810115                  | EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200 | 1         |             |              | 36.078,73           | 3.802,40          | 39.881,13           | 39.881,13       | 39.881,13        |
| 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         |             | 1.214.400,00 | 1.113.200,00        | 101.200,00        | 1.214.400,00        | 1.214.400,00    | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |             |              | <b>1.216.011,47</b> | <b>110.268,00</b> | <b>1.326.279,47</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |             |              | <b>1.216.011,47</b> | <b>110.268,00</b> | <b>1.326.279,47</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |             |              |                     |                   |                     |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |             |              |                     |                   | <b>0,00</b>         |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |             |              |                     |                   | <b>1.326.279,47</b> |                 |                  |

BROTAS, 31 de Dezembro 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