



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/1

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | 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 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | | 23.856,61 | 5.174,52 | 29.031,13 | 29.031,13 | 29.031,13 |
| 5302 | 218810102 | INSS - PESSOA FISICA | 1 | | | 52,20 | 19,80 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 5304 | 218810104 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | | 6.414,89 | 2.395,31 | 8.810,20 | 8.810,20 | 8.810,20 |
| 5306 | 218810104 | IRRF - PESSOA JURIDICA | 1 | | | 118,02 | 66,00 | 184,02 | 184,02 | 184,02 |
| 5308 | 218810108 | ISS - PESSOA JURIDICA | 1 | | | 140,83 | -6,33 | 134,50 | 134,50 | 134,50 |
| 5309 | 218810199 | PIS/COFINS/CSLL | 1 | | | 89,28 | 29,76 | 119,04 | 119,04 | 119,04 |
| 5310 | 218810199 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | | | 4.297,35 | 2.532,39 | 6.829,74 | 6.829,74 | 6.829,74 |
| 5311 | 218810106 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | | | 354,28 | 0,00 | 354,28 | 354,28 | 354,28 |
| 5501 | 451120100 | TRANSFERENCIA DUODECIMO | 1 | | 924.999,98 | 770.833,32 | 154.166,66 | 924.999,98 | 924.999,98 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 806.156,78 | 164.378,11 | 970.534,89 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 806.156,78 | 164.378,11 | 970.534,89 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 970.534,89 | | |

ELIAS FAUSTO, 30 de Junho de 2013.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53