



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/<br>Plano Contábil | Descrição                          | Fte. Rec. | RECEITA     |             | ARRECAÇÃO         |                   |                   | 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 - 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             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                    |           |             |             | <b>806.156,78</b> | <b>164.378,11</b> | <b>970.534,89</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                    |           |             |             | <b>806.156,78</b> | <b>164.378,11</b> | <b>970.534,89</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                    |           |             |             |                   |                   |                   |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                    |           |             |             |                   |                   | <b>0,00</b>       |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                    |           |             |             |                   |                   | <b>970.534,89</b> |                 |                  |

ELIAS FAUSTO, 30 de Junho de 2013.

VANESSA BRUGNEROTTO  
 CONTADORA  
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 716.820.318-53