



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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 - FOLHA DE PAGAMENTO	1			39.102,67	5.236,35	44.339,02	44.339,02	44.339,02
5302	218810102	INSS - PESSOA FISICA	1			91,80	26,40	118,20	118,20	118,20
5304	218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1			12.066,16	1.627,98	13.694,14	13.694,14	13.694,14
5306	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			250,02	33,00	283,02	283,02	283,02
5308	218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1			137,50	2,09	139,59	139,59	139,59
5309	218810199	PIS/COFINS/CSLL	1			178,56	29,76	208,32	208,32	208,32
5310	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			14.094,56	4.602,40	18.696,96	18.696,96	18.696,96
5311	218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			354,28	0,00	354,28	354,28	354,28
5501	451120100	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1		1.387.499,96	1.233.333,30	154.166,66	1.387.499,96	1.387.499,96	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.299.608,85	165.724,64	1.465.333,49		
TOTAL DA RECEITA						1.299.608,85	165.724,64	1.465.333,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.465.333,49		

ELIAS FAUSTO, 30 de Setembro de 2013.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53