



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