



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			40.401,65	5.310,58	45.712,23	45.712,23	45.712,23
5302	218810102	INSS - PESSOA FISICA	1			105,60	17,60	123,20	123,20	123,20
5304	218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1			11.517,13	1.449,00	12.966,13	12.966,13	12.966,13
5306	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			368,48	34,37	402,85	402,85	402,85
5308	218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1			174,33	21,20	195,53	195,53	195,53
5309	218810199	PIS/COFINS/CSLL	1			251,10	0,00	251,10	251,10	251,10
5310	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.567,89	3.589,29	7.157,18	7.157,18	7.157,18
5311	218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			376,49	0,00	376,49	376,49	376,49
5501	451120100	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1		1.080.000,00	960.000,00	120.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.016.762,67	130.422,04	1.147.184,71		
TOTAL DA RECEITA						1.016.762,67	130.422,04	1.147.184,71		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.147.184,71		

ELIAS FAUSTO, 3 de Outubro de 2014.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53