



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			56.063,75	7.176,55	63.240,30	63.240,30	63.240,30
5302	218810102	INSS - PESSOA FISICA	1			167,20	35,20	202,40	202,40	202,40
5304	218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1			16.834,49	3.247,52	20.082,01	20.082,01	20.082,01
5305	218810104	IRRF - PESSOA FISICA	1			34,37	0,00	34,37	34,37	34,37
5306	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			437,22	34,37	471,59	471,59	471,59
5308	218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1			239,73	18,00	257,73	257,73	257,73
5309	218810199	PIS/COFINS/CSLL	1			251,10	0,00	251,10	251,10	251,10
5310	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			14.560,51	1.874,20	16.434,71	16.434,71	16.434,71
5311	218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			376,49	0,00	376,49	376,49	376,49
5501	451120100	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1		1.440.000,00	1.320.000,00	120.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.408.964,86	132.385,84	1.541.350,70		
TOTAL DA RECEITA						1.408.964,86	132.385,84	1.541.350,70		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.541.350,70		

ELIAS FAUSTO, 5 de Janeiro de 2015.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53