



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | 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 | | | 56.211,26 | 5.907,60 | 62.118,86 | 62.118,86 | 62.118,86 |
| 5302 | 218810102 | INSS - PESSOA FISICA | 1 | | | 218,35 | 36,30 | 254,65 | 254,65 | 254,65 |
| 5304 | 218810104 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | | 19.858,22 | 2.064,72 | 21.922,94 | 21.922,94 | 21.922,94 |
| 5306 | 218810104 | IRRF - PESSOA JURIDICA | 1 | | | 336,58 | 36,85 | 373,43 | 373,43 | 373,43 |
| 5308 | 218810108 | ISS - PESSOA JURIDICA | 1 | | | 271,50 | 0,00 | 271,50 | 271,50 | 271,50 |
| 5310 | 218810199 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | | | 140,24 | 0,00 | 140,24 | 140,24 | 140,24 |
| 5311 | 218810106 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | | | 397,01 | 0,00 | 397,01 | 397,01 | 397,01 |
| 5501 | 451120200 | TRANSFERENCIA DUODECIMO | 1 | | 1.610.000,00 | 1.449.000,00 | 161.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.526.433,16 | 169.045,47 | 1.695.478,63 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 1.526.433,16 | 169.045,47 | 1.695.478,63 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 1.695.478,63 | | |

ELIAS FAUSTO, 6 de Novembro de 2015.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
075.796.468-03