



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