



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 1/2

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1	1000.00.00.00	RCL AUTARQUIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			640.000,00	603.180,49	57.932,12	661.112,61	661.112,61	21.112,61
5201	5200.00.00.00	CAUÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				69.563,65	9.390,79	78.954,44	78.954,44	78.954,44
	5310.00.00.00	IRRF				13.438,38	3.380,72	16.819,10	16.819,10	16.819,10
5301	5311.00.00.00	INSS - VEREADORES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	5312.00.00.00	IRRF - SERVIDORES	1			13.438,38	3.380,72	16.819,10	16.819,10	16.819,10
5308	5313.00.00.00	ISSQN	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	5320.00.00.00	INSS - SERVIDORES	1			21.903,10	3.633,73	25.536,83	25.536,83	25.536,83
5304	5330.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			392,56	0,00	392,56	392,56	392,56
5305	5340.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	5350.00.00.00	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5360.00.00.00	CONVENIO NOSSA CAIXA				33.829,61	2.376,34	36.205,95	36.205,95	36.205,95
5309	5361.00.00.00	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1			33.829,61	2.376,34	36.205,95	36.205,95	36.205,95
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				738,54	98,33	836,87	836,87	836,87
	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				738,54	98,33	836,87	836,87	836,87
5401	5411.00.00.00	INSS - PREST. DE SERVIÇOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5412.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			738,54	98,33	836,87	836,87	836,87
	5500.00.00.00	SUPLIMENTOS FINANCEIROS			640.000,00	532.878,30	48.443,00	581.321,30	581.321,30	-58.678,70
	5510.00.00.00	DUODECIMO			640.000,00	532.878,30	48.443,00	581.321,30	581.321,30	-58.678,70
5501	5511.00.00.00	DUODECIMO	1		640.000,00	532.878,30	48.443,00	581.321,30	581.321,30	-58.678,70
5601	5600.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA - CLT	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						603.180,49	57.932,12	661.112,61		
TOTAL DA RECEITA						603.180,49	57.932,12	661.112,61		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								661.112,61		



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 2/2

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

QUADRA, 31 de Dezembro de 2011.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF 110.227.778-90

Marcos Antonio dos Santos
Contador
CRC 1SP201015/O-7