



**CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			50.813,00	0,00	66.900,90	66.900,90	66.900,90	16.087,90
5201	5200.00.00.00	CAUÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				0,00	8.146,99	8.146,99	8.146,99	8.146,99
	5310.00.00.00	IRRF				0,00	2.840,06	2.840,06	2.840,06	2.840,06
5301	5311.00.00.00	INSS - VEREADORES	1			0,00	617,77	617,77	617,77	617,77
5302	5312.00.00.00	IRRF - SERVIDORES	1			0,00	2.222,29	2.222,29	2.222,29	2.222,29
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			0,00	2.015,28	2.015,28	2.015,28	2.015,28
5304	5330.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	5340.00.00.00	PENSAO 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				0,00	3.291,65	3.291,65	3.291,65	3.291,65
5309	5361.00.00.00	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1			0,00	3.291,65	3.291,65	3.291,65	3.291,65
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	41,91	41,91	41,91	41,91
	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	41,91	41,91	41,91	41,91
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			0,00	41,91	41,91	41,91	41,91
	5500.00.00.00	SUPLIMENTOS FINANCEIROS			50.813,00	0,00	58.712,00	58.712,00	58.712,00	7.899,00
	5510.00.00.00	DUODECIMO			50.813,00	0,00	58.712,00	58.712,00	58.712,00	7.899,00
5501	5511.00.00.00	DUODECIMO	1		50.813,00	0,00	58.712,00	58.712,00	58.712,00	7.899,00
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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>66.900,90</b>	<b>66.900,90</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>66.900,90</b>	<b>66.900,90</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>66.900,90</b>		



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

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 Janeiro de 2012.

José Erasmo Leite  
Presidente  
CPF 110.227.778-90Marcos Antonio dos Santos  
Contador  
CRC 1SP201015/O-7