



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	211110100	INSS - VEREADORES	1			3.706,62	0,00	3.706,62	3.706,62	3.706,62
5302	211130100	IRRF - SERVIDORES	1			21.261,41	2.288,79	23.550,20	23.550,20	23.550,20
5303	211110100	INSS - SERVIDORES	1			16.131,10	2.170,08	18.301,18	18.301,18	18.301,18
5304	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			654,20	0,00	654,20	654,20	654,20
5306	211180000	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1			0,00	1.757,06	1.757,06	1.757,06	1.757,06
5309	211180000	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1			33.887,39	1.028,79	34.916,18	34.916,18	34.916,18
5402	112900000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			41,91	0,00	41,91	41,91	41,91
5501	612120000	DUODECIMO	1		508.130,00	528.376,00	58.708,00	587.084,00	587.084,00	78.954,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						604.058,63	65.952,72	670.011,35		
TOTAL DA RECEITA						604.058,63	65.952,72	670.011,35		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								670.011,35		

QUADRA, 31 de Outubro de 2012.

José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF 110.227.778-90

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