



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/2

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			457.317,00	536.787,81	67.270,82	604.058,63	604.058,63	146.741,63
5201	5200.00.00.00	CAUÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				67.077,90	8.562,82	75.640,72	75.640,72	75.640,72
	5310.00.00.00	IRRF				22.680,89	2.287,14	24.968,03	24.968,03	24.968,03
5301	5311.00.00.00	INSS - VEREADORES	1			3.706,62	0,00	3.706,62	3.706,62	3.706,62
5302	5312.00.00.00	IRRF - SERVIDORES	1			18.974,27	2.287,14	21.261,41	21.261,41	21.261,41
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			13.996,67	2.134,43	16.131,10	16.131,10	16.131,10
5304	5330.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			654,20	0,00	654,20	654,20	654,20
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				29.746,14	4.141,25	33.887,39	33.887,39	33.887,39
5309	5361.00.00.00	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1			29.746,14	4.141,25	33.887,39	33.887,39	33.887,39
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				41,91	0,00	41,91	41,91	41,91
	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				41,91	0,00	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			41,91	0,00	41,91	41,91	41,91
	5500.00.00.00	SUPLIMENTOS FINANCEIROS			457.317,00	469.668,00	58.708,00	528.376,00	528.376,00	71.059,00
	5510.00.00.00	DUODECIMO			457.317,00	469.668,00	58.708,00	528.376,00	528.376,00	71.059,00
5501	5511.00.00.00	DUODECIMO	1		457.317,00	469.668,00	58.708,00	528.376,00	528.376,00	71.059,00
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>536.787,81</b>	<b>67.270,82</b>	<b>604.058,63</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>536.787,81</b>	<b>67.270,82</b>	<b>604.058,63</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>604.058,63</b>		



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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, 30 de Setembro de 2012.

José Erasmo Leite  
Presidente  
CPF 110.227.778-90

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