



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	IRRF - SERVIDORES	1			19.734,54	0,00	19.734,54	19.734,54	19.734,54
5303	218810102	INSS - SERVIDORES	1			35.218,18	0,00	35.218,18	35.218,18	35.218,18
5306	218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1			36.754,42	0,00	36.754,42	36.754,42	36.754,42
5308	218810108	ISSQN	1			26,60	0,00	26,60	26,60	26,60
5311	218810104	IRRF DIVERSOS	1			261,76	32,72	294,48	294,48	294,48
5312	218810113	DESCONTO SINDICAL	1			100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5501	451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1		633.333,36	633.333,36	79.166,66	712.500,02	712.500,02	79.166,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						725.428,86	79.199,38	804.628,24		
TOTAL DA RECEITA						725.428,86	79.199,38	804.628,24		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								804.628,24		

QUADRA, 30 de Setembro de 2018.

Mauricio Soares Saraiva
 Presidente
 CPF 150.534.678-97

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

Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01