



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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
5302	218810104	IRRF - SERVIDORES	1			26.064,82	5.105,81	31.170,63	31.170,63	31.170,63
5303	218810102	INSS - SERVIDORES	1			38.467,90	5.399,55	43.867,45	43.867,45	43.867,45
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			5.766,95	2.921,46	8.688,41	8.688,41	8.688,41
5306	218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1			39.254,68	2.766,33	42.021,01	42.021,01	42.021,01
5308	218810108	ISSQN	1			0,00	3,80	3,80	3,80	3,80
5311	218810104	IRRF DIVERSOS	1			389,49	117,33	506,82	506,82	506,82
5314	218810499	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	1			0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5501	451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1		1.000.000,00	916.666,67	83.333,33	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.026.610,51	99.707,61	1.126.318,12		
TOTAL DA RECEITA						1.026.610,51	99.707,61	1.126.318,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.126.318,12		

QUADRA, 31 de Dezembro de 2020.

Ricardo Galvão de Campos
 Presidente
 CPF - 360.595.008-62

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

Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01