



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/1

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | 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 | | | 14.787,97 | 1.875,14 | 16.663,11 | 16.663,11 | 16.663,11 |
| 5303 | 218810102 | INSS - SERVIDORES | 1 | | | 22.311,91 | 3.215,43 | 25.527,34 | 25.527,34 | 25.527,34 |
| 5304 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | | | 569,22 | 0,00 | 569,22 | 569,22 | 569,22 |
| 5306 | 218810115 | CONV. CAIXA E. FEDERAL | 1 | | | 43.769,20 | 5.654,92 | 49.424,12 | 49.424,12 | 49.424,12 |
| 5308 | 218810108 | ISSQN | 1 | | | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| 5311 | 218810104 | IRRF DIVERSOS | 1 | | | 256,02 | 32,72 | 288,74 | 288,74 | 288,74 |
| 5312 | 218810113 | DESCONTO SINDICAL | 1 | | | 310,00 | 35,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO | 1 | | 660.000,01 | 586.666,68 | 73.333,33 | 660.000,01 | 660.000,01 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 668.698,60 | 84.146,54 | 752.845,14 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 668.698,60 | 84.146,54 | 752.845,14 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 752.845,14 | | |

QUADRA, 30 de Setembro de 2016.

José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF 110.227.778-90

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

Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01