



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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
218810102	INSS				0,00	2.749,02	2.749,02	2.749,02	2.749,02
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO				0,00	2.462,73	2.462,73	2.462,73	2.462,73
218810108	ISS				0,00	88,33	88,33	88,33	88,33
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	6.779,99	6.779,99	6.779,99	6.779,99
451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA				0,00	60.833,26	60.833,26	60.833,26	60.833,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	72.973,33	72.973,33		
TOTAL DA RECEITA					0,00	72.973,33	72.973,33		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Conta Movimento							41.463,54		
Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
TOTAL FINANCEIRO							41.463,54		
TOTAL DO BALANCETE							114.436,87		

QUADRA, 31 de Janeiro de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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