



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 1/1

Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</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>
218810102	INSS				17.070,44	2.783,16	19.853,60	19.853,60	19.853,60
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO				12.644,06	1.994,92	14.638,98	14.638,98	14.638,98
218810108	ISS				529,98	88,33	618,31	618,31	618,31
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				830,49	60,00	890,49	890,49	890,49
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				43.338,54	7.639,45	50.977,99	50.977,99	50.977,99
451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA				364.999,96	60.833,34	425.833,30	425.833,30	425.833,30
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>439.413,47</b>	<b>73.399,20</b>	<b>512.812,67</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>439.413,47</b>	<b>73.399,20</b>	<b>512.812,67</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
Conta Movimento							41.463,54		
Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>41.463,54</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>							<b>554.276,21</b>		

QUADRA, 31 de Julho de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira  
 Presidente  
 CPF 110.525.398-82

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