



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO (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.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	INSS				22.581,66	2.246,59	24.828,25	24.828,25	24.828,25
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO				16.651,90	1.725,09	18.376,99	18.376,99	18.376,99
218810108	ISS				706,64	0,00	706,64	706,64	706,64
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				940,49	50,00	990,49	990,49	990,49
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				58.270,11	7.292,12	65.562,23	65.562,23	65.562,23
451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA				486.666,64	60.833,34	547.499,98	547.499,98	547.499,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					585.817,44	72.147,14	657.964,58		
TOTAL DA RECEITA					585.817,44	72.147,14	657.964,58		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento						41.463,54		
	Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
TOTAL FINANCEIRO							41.463,54		
TOTAL DO BALANCETE							699.428,12		

QUADRA, 30 de Setembro de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
 Presidente
 CPF 110.525.398-82

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