



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO (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				24.828,25	3.233,30	28.061,55	28.061,55	28.061,55
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO				18.376,99	2.289,35	20.666,34	20.666,34	20.666,34
218810108	ISS				706,64	176,66	883,30	883,30	883,30
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				990,49	50,00	1.040,49	1.040,49	1.040,49
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				65.562,23	7.292,12	72.854,35	72.854,35	72.854,35
451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA				547.499,98	60.833,34	608.333,32	608.333,32	608.333,32
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>657.964,58</b>	<b>73.874,77</b>	<b>731.839,35</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>657.964,58</b>	<b>73.874,77</b>	<b>731.839,35</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>773.302,89</b>		

QUADRA, 31 de Outubro de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira  
 Presidente  
 CPF 110.525.398-82

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