



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | 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 | | | 22.361,58 | 8.776,47 | 31.138,05 | 31.138,05 | 31.138,05 |
| 5303 | 218810102 | INSS - SERVIDORES | 1 | | | 26.730,51 | 4.780,03 | 31.510,54 | 31.510,54 | 31.510,54 |
| 5304 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | | | 470,49 | 0,00 | 470,49 | 470,49 | 470,49 |
| 5306 | 218810115 | CONV. CAIXA E. FEDERAL | 1 | | | 80.493,80 | 7.639,45 | 88.133,25 | 88.133,25 | 88.133,25 |
| 5308 | 218810108 | ISSQN | 1 | | | 883,30 | 213,33 | 1.096,63 | 1.096,63 | 1.096,63 |
| 5312 | 218810113 | DESCONTO SINDICAL | 1 | | | 630,00 | 60,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 5401 | 218810102 | INSS - PREST. DE SERVIÇOS | 1 | | | 3.723,77 | 965,84 | 4.689,61 | 4.689,61 | 4.689,61 |
| 5501 | 451120100 | DUODECIMO | 1 | | 730.000,00 | 669.166,66 | 60.833,34 | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 804.460,11 | 83.268,46 | 887.728,57 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 804.460,11 | 83.268,46 | 887.728,57 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 41.463,54 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 41.463,54 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 929.192,11 | | |

QUADRA, 31 de Dezembro de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
 Presidente
 CPF 110.525.398-82

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