



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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
5301	218810102	I.N.S.S.	1			19.367,77	2.404,32	21.772,09	21.772,09	21.772,09
5302	218810104	I.R.R.F.	1			433,36	25,66	459,02	459,02	459,02
5305	218810113	SINDICATO	1			131,03	16,50	147,53	147,53	147,53
5306	218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1			7.336,82	1.396,60	8.733,42	8.733,42	8.733,42
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1			306,77	0,00	306,77	306,77	306,77
5402	218810104	I.R.R.F. - FORNECEDORES	1			202,48	26,08	228,56	228,56	228,56
5403	218810401	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	1			2.738,89	495,68	3.234,57	3.234,57	3.234,57
5501	451120200	DUODECIMO	1		499.432,50	443.940,00	55.492,50	499.432,50	499.432,50	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						474.457,12	59.857,34	534.314,46		
TOTAL DA RECEITA						474.457,12	59.857,34	534.314,46		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								534.314,46		

SANTO EXPEDITO, 30 de Setembro de 2015.

SÉRGIO APARECIDO RODRIGUES
 Presidente

ILDETE XAVIER DO SANTOS
 CONTADORA
 CRC. 2951/0

CÍCERO SOARES DE AMORIM
 Enc. de Finanças
 075.305.178-80