



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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
5301	218810102	I.N.S.S.	1			23.939,46	2.706,83	26.646,29	26.646,29	26.646,29
5302	218810104	I.R.R.F.	1			1.108,44	296,50	1.404,94	1.404,94	1.404,94
5305	218810113	SINDICATO	1			165,24	18,36	183,60	183,60	183,60
5306	218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1			12.307,59	1.501,99	13.809,58	13.809,58	13.809,58
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1			303,22	0,00	303,22	303,22	303,22
5401	218810102	I.N.S.S. - FORNECEDORES	1			110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
5402	218810104	I.R.R.F. - FORNECEDORES	1			220,38	0,00	220,38	220,38	220,38
5403	218810401	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	1			3.129,14	380,23	3.509,37	3.509,37	3.509,37
5501	451120200	DUODECIMO	1		587.500,00	528.750,00	58.750,00	587.500,00	587.500,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						570.033,47	63.653,91	633.687,38		
TOTAL DA RECEITA						570.033,47	63.653,91	633.687,38		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								633.687,38		

SANTO EXPEDITO, 31 de Outubro de 2016.

SÉRGIO APARECIDO RODRIGUES
 Presidente

ILDETE XAVIER DO SANTOS
 CONTADORA
 CRC. 1MS002951/0

EDMÁRCIA DA SILVA OLIVEIRA
 Enc. de Finanças Substituta
 131.220.308-02