



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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
5301	218810102	I.N.S.S.	1			16.954,19	2.819,96	19.774,15	19.774,15	19.774,15
5302	218810104	I.R.R.F.	1			1.513,84	288,58	1.802,42	1.802,42	1.802,42
5305	218810113	SINDICATO	1			116,21	19,57	135,78	135,78	135,78
5306	218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1			2.129,98	298,05	2.428,03	2.428,03	2.428,03
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1			314,21	0,00	314,21	314,21	314,21
5401	218810102	I.N.S.S. - FORNECEDORES	1			9,92	0,00	9,92	9,92	9,92
5402	218810104	I.R.R.F. - FORNECEDORES	1			159,75	0,00	159,75	159,75	159,75
5403	218810401	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	1			2.331,99	531,88	2.863,87	2.863,87	2.863,87
5501	451120200	DUODECIMO	1			438.678,28	60.595,00	438.678,28	438.678,28	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						401.613,37	64.553,04	466.166,41		
TOTAL DA RECEITA						401.613,37	64.553,04	466.166,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								466.166,41		

SANTO EXPEDITO, 31 de Julho de 2017.

ELVIS SEIQUI PEREIRA HIGA
 Presidente
 158.851.978-30

ILDETE XAVIER DO SANTOS
 CONTADORA
 CRC. 1MS002951/0

CÍCERO SOARES DE AMORIM
 Enc. de Finanças
 075.305.178-80