



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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			19.774,15	2.819,96	22.594,11	22.594,11	22.594,11
5302	218810104	I.R.R.F.	1			1.802,42	288,58	2.091,00	2.091,00	2.091,00
5305	218810113	SINDICATO	1			135,78	19,57	155,35	155,35	155,35
5306	218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1			2.428,03	298,05	2.726,08	2.726,08	2.726,08
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			2.863,87	584,84	3.448,71	3.448,71	3.448,71
5501	451120200	DUODECIMO	1		499.273,28	438.678,28	60.595,00	499.273,28	499.273,28	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						466.166,41	64.606,00	530.772,41		
TOTAL DA RECEITA						466.166,41	64.606,00	530.772,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								530.772,41		

SANTO EXPEDITO, 5 de Setembro 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