



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                    | Pte. Rec. | RECEITA     |             | ARRECADÇÃO        |                  |                   | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |                              |           | Orçada      | Prevista    | Anterior          | No Mês           | TOTAL             | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |                              |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 5301  | 218810102                  | I.N.S.S.                     | 1         |             |             | 25.516,76         | 2.819,96         | 28.336,72         | 28.336,72       | 28.336,72        |
| 5302  | 218810104                  | I.R.R.F.                     | 1         |             |             | 2.699,87          | 256,63           | 2.956,50          | 2.956,50        | 2.956,50         |
| 5305  | 218810113                  | SINDICATO                    | 1         |             |             | 174,92            | 19,57            | 194,49            | 194,49          | 194,49           |
| 5306  | 218810115                  | EMPRESTIMO - BCO.BRASIL      | 1         |             |             | 3.024,13          | 298,05           | 3.322,18          | 3.322,18        | 3.322,18         |
| 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              | 608,44           | 618,36            | 618,36          | 618,36           |
| 5402  | 218810104                  | I.R.R.F. - FORNECEDORES      | 1         |             |             | 192,20            | 601,33           | 793,53            | 793,53          | 793,53           |
| 5403  | 218810401                  | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA | 1         |             |             | 3.914,40          | 494,80           | 4.409,20          | 4.409,20        | 4.409,20         |
| 5501  | 451120200                  | DUODECIMO                    | 1         |             |             | 620.463,28        | 60.595,00        | 620.463,28        | 620.463,28      | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                              |           |             |             | <b>595.714,69</b> | <b>65.693,78</b> | <b>661.408,47</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                              |           |             |             | <b>595.714,69</b> | <b>65.693,78</b> | <b>661.408,47</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                              |           |             |             |                   |                  |                   |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                              |           |             |             |                   |                  | <b>0,00</b>       |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                              |           |             |             |                   |                  | <b>661.408,47</b> |                 |                  |

SANTO EXPEDITO, 13 de Novembro 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