

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	1.1.3.8.1.04.00	INSS - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.02	INSS - DESCONTO EM FOLHA				49.259,05	7.645,43	0,00	7.645,43	56.904,48		
5303	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA				8.152,55	1.610,34	0,00	1.610,34	9.762,89		
5304	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO CELULAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE				5.794,71	649,11	0,00	649,11	6.443,82		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				529,61	0,00	0,00	0,00	529,61		
5307	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO				27.331,45	2.917,17	0,00	2.917,17	30.248,62		
5308	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE PREVIDENCIA - SALDO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SALDO DE BALANÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA - SALDO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	IRMANDADE DA SANTA CASA - SALDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.11	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE				7.441,37	1.765,56	0,00	1.765,56	9.206,93		
5501	0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DO MUNICÍPIO - DUO				1.147.666,63	104.333,37	0,00	104.333,37	1.252.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DUODECIMO DEVOLVIDO INDEVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						1.246.175,37	118.920,98	0,00	118.920,98	1.365.096,35		
TOTAL GERAL												
										1.365.096,35		

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2014

MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA
RG 32.002.369-2
PRESIDENTE

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
CRC 1SP 264547
CONTADORA