

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						116.416,66	116.416,66	0,00	116.416,66	232.833,32		
5501	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - DUO				116.416,66	116.416,66	0,00	116.416,66	232.833,32		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.937,26	10.658,40	0,00	10.658,40	20.595,66		
5301	1.1.3.8.1.08.00	INSS - SALARIO FAMILIA				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		
5302	2.1.8.8.1.01.02	INSS - DESCONTO EM FOLHA				5.810,64	5.658,36	0,00	5.658,36	11.469,00		
5303	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA				560,34	736,20	0,00	736,20	1.296,54		
5314	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE				649,11	834,57	0,00	834,57	1.483,68		
5309	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE PREVIDENCIA - SALDO DE				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		
5313	2.1.8.8.1.01.11	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO				2.917,17	3.188,60	0,00	3.188,60	6.105,77		
5308	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				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		
5304	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO CELULAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				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		
5401	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE				0,00	240,67	0,00	240,67	240,67		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						126.353,92	127.075,06	0,00	127.075,06	253.428,98		
TOTAL GERAL										253.428,98		

PILAR DO SUL, 28 de Fevereiro de 2015

MARCOS FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS
CPF 115.002.938-22
PRESIDENTE

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
CRC 1SP 264547
CONTADORA