

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

| 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         |        |            |            | 38.771,04    | 5.250,27   | 0,00      | 5.250,27   | 44.021,31    |              |              |
| 5303                        | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA      |        |            |            | 6.347,69     | 902,43     | 0,00      | 902,43     | 7.250,12     |              |              |
| 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                   |        |            |            | 4.631,04     | 514,56     | 0,00      | 514,56     | 5.145,60     |              |              |
| 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            |        |            |            | 21.832,69    | 2.581,59   | 0,00      | 2.581,59   | 24.414,28    |              |              |
| 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 |        |            |            | 6.280,30     | 1.161,07   | 0,00      | 1.161,07   | 7.441,37     |              |              |
| 5501                        | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIA DO MUNICÍPIO - DUO |        |            |            | 938.999,97   | 104.333,33 | 0,00      | 104.333,33 | 1.043.333,30 |              |              |
| 5502                        | 0.0.0.0.0.00.00 | 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 |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|                             |                 |                                  |        |            |            | 1.017.392,34 | 114.743,25 | 0,00      | 114.743,25 | 1.132.135,59 |              |              |
| TOTAL GERAL                 |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|                             |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 1.132.135,59 |              |              |
|                             |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |

PILAR DO SUL, 31 de Outubro de 2014

MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA  
RG 32.002.369-2  
PRESIDENTE

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ  
CRC 1SP 264547  
CONTADORA