

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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						232.833,32	116.416,66	0,00	116.416,66	349.249,98		
5501	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - DUO				232.833,32	116.416,66	0,00	116.416,66	349.249,98		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						20.595,66	12.073,26	0,00	12.073,26	32.668,92		
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				11.469,00	5.658,36	0,00	5.658,36	17.127,36		
5303	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA				1.296,54	852,82	0,00	852,82	2.149,36		
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				1.483,68	834,57	0,00	834,57	2.318,25		
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				6.105,77	3.188,60	0,00	3.188,60	9.294,37		
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	1.061,62	0,00	1.061,62	1.061,62		
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				240,67	477,29	0,00	477,29	717,96		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						253.428,98	128.489,92	0,00	128.489,92	381.918,90		
TOTAL GERAL										381.918,90		

PILAR DO SUL, 31 de Março de 2015

MARCOS FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS
CPF 115.002.938-22
PRESIDENTE

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
CRC 1SP 264547
CONTADORA