



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Praça Nilo Peçanha - Travessa M. M. Machado, 190

Centro

MACUCO - RJ

C.N.P.J.: 01.751.704/0001-69

OUTUBRO / 2014

BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês anterior	Arrecadado no mês	Arrecadado até o mês
2.1.1.31.00.10.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	73.667,92	8.281,46	81.949,38
2.1.1.31.00.20.00		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.001,42	2.013,48	20.014,90
2.1.1.31.00.30.00		ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	4.400,00	478,00	4.878,00
2.1.1.31.00.40.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL S/A	1.509,04	0,00	1.509,04
2.1.1.31.00.60.00		COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.222.224,12	135.802,68	1.358.026,80
2.1.1.31.00.80.00		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	53,25	0,00	53,25
2.1.1.31.00.90.00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.329,26	0,00	1.329,26
2.1.1.31.01.00.00		DIVIDENDOS	0,00	1.144,06	1.144,06
2.1.1.31.01.20.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	126.076,32	14.632,02	140.708,34
2.1.1.31.01.30.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.852,77	837,67	8.690,44
Total			1.455.114,10	163.189,37	1.618.303,47

Frank Monteiro Lengruber
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade