CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5302	218830104	I.R.R.F.	19 190.000			7.313,69	1.195,30	8.508,99	8.508,99	8.508,99
5303	218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190.000			19.646,13	3.740,19	23.386,32	23.386,32	23.386,32
5308	218810115	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLERITE	19 190.000			1.157,20	1.030,14	2.187,34	2.187,34	2.187,34
5408	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19 190.000			1.619,24	1.108,37	2.727,61	2.727,61	2.727,61
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110.000		502.080,00	401.664,00	100.416,00	502.080,00	502.080,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			179,46	59,82	239,28	239,28	239,28
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			5.445,24	0,00	5.445,24	5.445,24	5.445,24
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**437.024,96**	**107.549,82**	**544.574,78**		
	TOTAL DA RECEITA					**437.024,96**	**107.549,82**	**544.574,78**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**544.574,78**		

SARAPUI, 31 de Maio de 2023.

Lucas da Silva Antunes
Presidente
CPF 421.328.558-89

João Damas da Silva Junior
Contador
CRC 1SP 217360/O-0