CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			11.455,80	1.272,04	12.727,84	12.727,84	12.727,84
5303	218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190.000			32.731,91	4.428,67	37.160,58	37.160,58	37.160,58
5308	218810115	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLERITE	19 190.000			4.247,62	470,11	4.717,73	4.717,73	4.717,73
5408	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19 190.000			5.737,93	1.997,86	7.735,79	7.735,79	7.735,79
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110.000		803.328,00	702.912,00	100.416,00	803.328,00	803.328,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			299,10	119,64	418,74	418,74	418,74
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			5.445,24	0,00	5.445,24	5.445,24	5.445,24
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**762.829,60**	**108.704,32**	**871.533,92**		
	TOTAL DA RECEITA					**762.829,60**	**108.704,32**	**871.533,92**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**871.533,92**		

SARAPUI, 31 de Agosto de 2023.

Lucas da Silva Antunes
Presidente
CPF 421.328.558-89

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