



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218830104	I.R.R.F.	19	190.000		12.727,84	3.120,87	15.848,71	15.848,71	15.848,71
5303	218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19	190.000		37.160,58	4.612,57	41.773,15	41.773,15	41.773,15
5308	218810115	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLERITE	19	190.000		4.717,73	581,11	5.298,84	5.298,84	5.298,84
5408	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.000		7.735,79	1.946,79	9.682,58	9.682,58	9.682,58
5501	451120200	DUODÉCIMO	1	110.000	903.744,00	803.328,00	100.416,00	903.744,00	903.744,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.000		418,74	59,82	478,56	478,56	478,56
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	110.000		5.445,24	0,00	5.445,24	5.445,24	5.445,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						871.533,92	110.737,16	982.271,08		
TOTAL DA RECEITA						871.533,92	110.737,16	982.271,08		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								982.271,08		

SARAPUI, 30 de Setembro de 2023.

Lucas da Silva Antunes
Presidente
CPF 421.328.558-89

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