



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 1/1

## 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.)
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5302	218830104	I.R.R.F.	19	190.000		5.912,08	1.158,28	7.070,36	7.070,36	7.070,36
5303	218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19	190.000		19.314,49	4.593,37	23.907,86	23.907,86	23.907,86
5308	218810115	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLERITE	19	190.000		6.975,24	1.743,81	8.719,05	8.719,05	8.719,05
5404	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	190.000		10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
5408	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.000		2.251,17	1.099,98	3.351,15	3.351,15	3.351,15
5501	451120200	DUODÉCIMO	1	110.000	536.750,00	429.400,00	107.350,00	536.750,00	536.750,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.000		124,08	0,00	124,08	124,08	124,08
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>463.987,06</b>	<b>115.945,44</b>	<b>579.932,50</b>		
		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>463.987,06</b>	<b>115.945,44</b>	<b>579.932,50</b>		
		<b>TOTAL DA RECEITA</b>				<b>463.987,06</b>	<b>115.945,44</b>	<b>579.932,50</b>		
		<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
		Caixa/Bancos/Autarquias							0,00	
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>	
		<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>579.932,50</b>

SARAPUI, 31 de Maio de 2024.

Lucas da Silva Antunes  
Presidente  
CPF 421.328.558-89

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