



CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			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		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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						463.987,06	115.945,44	579.932,50		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						463.987,06	115.945,44	579.932,50		
TOTAL DA RECEITA						463.987,06	115.945,44	579.932,50		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								579.932,50		

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