

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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
5301	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110			502,42	0,00	502,42	502,42	502,42
5302	218810104	I.R.R.F.	1 100			787,17	222,39	1.009,56	1.009,56	1.009,56
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 100			8.735,41	2.997,54	11.732,95	11.732,95	11.732,95
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 100			1.398,39	466,13	1.864,52	1.864,52	1.864,52
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 100			182,71	285,93	468,64	468,64	468,64
5403	218810199	CESTA BASICA	1 100			538,25	185,19	723,44	723,44	723,44
5501	451120100	DUODÉCIMO	1 100		244.000,00	183.000,00	61.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00
5801	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			147,96	0,00	147,96	147,96	147,96
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					195.292,31	65.157,18	260.449,49		
	TOTAL DA RECEITA					195.292,31	65.157,18	260.449,49		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	TOTAL FINANCEIRO							0,00		
	TOTAL DO BALANCETE							260.449,49		

SARAPUÍ, 30 de Abril de 2014.

Rosilene Vaz de Oliveira Presidente CPF 074.294.128-07 João Damas da Silva Junior Contador CRC 1SP 217360/0-0