



C M Sarapui

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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
5301	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110			502,42	0,00	502,42	502,42	502,42
5302	218810104	I.R.R.F.	1 100			1.728,84	233,59	1.962,43	1.962,43	1.962,43
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 100			21.464,84	3.023,95	24.488,79	24.488,79	24.488,79
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 100			3.262,91	466,13	3.729,04	3.729,04	3.729,04
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 100			1.789,18	393,13	2.182,31	2.182,31	2.182,31
5403	218810199	CESTA BASICA	1 100			1.285,61	187,69	1.473,30	1.473,30	1.473,30
5501	451120100	DUODÉCIMO	1 100		488.000,00	427.000,00	61.000,00	488.000,00	488.000,00	0,00
5801	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			246,60	119,32	365,92	365,92	365,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						457.280,40	65.423,81	522.704,21		
TOTAL DA RECEITA						457.280,40	65.423,81	522.704,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								522.704,21		

SARAPUÍ, 31 de Agosto de 2014.

Rosilene Vaz de Oliveira
 Presidente
 CPF 074.294.128-07

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