CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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**
5302	218810104	I.R.R.F.	1 100			893,64	180,30	1.073,94	1.073,94	1.073,94
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 100			14.027,53	2.713,76	16.741,29	16.741,29	16.741,29
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 100			1.763,96	762,80	2.526,76	2.526,76	2.526,76
5306	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110			431,62	0,00	431,62	431,62	431,62
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 100			157,11	196,22	353,33	353,33	353,33
5403	218810199	CESTA BASICA	1 100			951,04	194,75	1.145,79	1.145,79	1.145,79
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 100			3,45	0,00	3,45	3,45	3,45
5501	451120100	DUODÉCIMO	1 100		339.000,00	282.500,00	56.500,00	339.000,00	339.000,00	0,00
5801	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			233,60	46,72	280,32	280,32	280,32
5802	113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 100			3.118,80	134,85	3.253,65	3.253,65	3.253,65
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**304.080,75**	**60.729,40**	**364.810,15**		
	TOTAL DA RECEITA					**304.080,75**	**60.729,40**	**364.810,15**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**364.810,15**		

SARAPUÍ, 30 de Junho de 2013.

Rosilene Vaz de Oliveira
Presidente
CPF 074.294.128-07

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