CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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**
5301	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110			502,42	0,00	502,42	502,42	502,42
5302	218810104	I.R.R.F.	1 100			1.009,56	222,39	1.231,95	1.231,95	1.231,95
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 100			11.732,95	3.005,15	14.738,10	14.738,10	14.738,10
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 100			1.864,52	466,13	2.330,65	2.330,65	2.330,65
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 100			468,64	400,58	869,22	869,22	869,22
5403	218810199	CESTA BASICA	1 100			723,44	187,34	910,78	910,78	910,78
5501	451120100	DUODÉCIMO	1 100		305.000,00	244.000,00	61.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5801	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			147,96	98,64	246,60	246,60	246,60
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**260.449,49**	**65.380,23**	**325.829,72**		
	TOTAL DA RECEITA					**260.449,49**	**65.380,23**	**325.829,72**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**325.829,72**		

SARAPUÍ, 31 de Maio de 2014.

Rosilene Vaz de Oliveira
Presidente
CPF 074.294.128-07

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