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			568,98	0,00	568,98	568,98	568,98
5302	218810104	I.R.R.F.	1 100			1.116,73	270,64	1.387,37	1.387,37	1.387,37
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 100			12.607,65	3.188,01	15.795,66	15.795,66	15.795,66
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 100			1.491,06	92,67	1.583,73	1.583,73	1.583,73
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 100			670,09	524,57	1.194,66	1.194,66	1.194,66
5403	218810199	CESTA BASICA	1 100			739,85	192,51	932,36	932,36	932,36
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 100			3,40	3,20	6,60	6,60	6,60
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 100		379.015,00	303.212,00	75.803,00	379.015,00	379.015,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			157,20	104,80	262,00	262,00	262,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**320.566,96**	**80.179,40**	**400.746,36**		
	TOTAL DA RECEITA					**320.566,96**	**80.179,40**	**400.746,36**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**400.746,36**		

SARAPUÍ, 31 de Maio de 2015.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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