



**CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110			502,42	0,00	502,42	502,42	502,42
5302	218810104	I.R.R.F.	1 100			2.258,33	343,83	2.602,16	2.602,16	2.602,16
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 100			27.873,12	3.001,07	30.874,19	30.874,19	30.874,19
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 100			4.195,17	466,13	4.661,30	4.661,30	4.661,30
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 100			2.649,83	529,08	3.178,91	3.178,91	3.178,91
5403	218810199	CESTA BASICA	1 100			1.660,99	187,69	1.848,68	1.848,68	1.848,68
5501	451120100	DUODÉCIMO	1 100		610.000,00	549.000,00	61.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00
5801	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			415,24	49,32	464,56	464,56	464,56
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>588.555,10</b>	<b>65.577,12</b>	<b>654.132,22</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>588.555,10</b>	<b>65.577,12</b>	<b>654.132,22</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>654.132,22</b>		

SARAPUÍ, 31 de Outubro de 2014.

Rosilene Vaz de Oliveira  
Presidente  
CPF 074.294.128-07

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