



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			686,60	0,00	686,60	686,60	686,60
5302	218810104	I.R.R.F.	1 110			4.661,79	716,14	5.377,93	5.377,93	5.377,93
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			26.770,69	3.779,92	30.550,61	30.550,61	30.550,61
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			3.460,52	865,13	4.325,65	4.325,65	4.325,65
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			3.640,02	934,89	4.574,91	4.574,91	4.574,91
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			1.823,56	222,51	2.046,07	2.046,07	2.046,07
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			5,06	0,00	5,06	5,06	5,06
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		606.666,69	606.666,69	86.666,67	693.333,36	693.333,36	86.666,67
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			186,42	62,14	248,56	248,56	248,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						647.901,35	93.247,40	741.148,75		
TOTAL DA RECEITA						647.901,35	93.247,40	741.148,75		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								741.148,75		

SARAPUI, 31 de Agosto de 2017.

Maria José Vieira dos Santos
 Presidente
 CPF 267.004.778-59

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