



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			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			4.030,07	631,72	4.661,79	4.661,79	4.661,79
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			22.695,63	4.075,06	26.770,69	26.770,69	26.770,69
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			2.790,90	669,62	3.460,52	3.460,52	3.460,52
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			2.792,11	847,91	3.640,02	3.640,02	3.640,02
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			1.534,49	289,07	1.823,56	1.823,56	1.823,56
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			5,06	0,00	5,06	5,06	5,06
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		520.000,02	520.000,02	86.666,67	606.666,69	606.666,69	86.666,67
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			186,42	0,00	186,42	186,42	186,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						554.721,30	93.180,05	647.901,35		
TOTAL DA RECEITA						554.721,30	93.180,05	647.901,35		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								647.901,35		

SARAPUI, 31 de Julho de 2017.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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