CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - 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			2.494,48	270,64	2.765,12	2.765,12	2.765,12
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 100			28.847,77	3.218,36	32.066,13	32.066,13	32.066,13
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 100			1.861,74	0,00	1.861,74	1.861,74	1.861,74
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 100			5.404,95	686,61	6.091,56	6.091,56	6.091,56
5403	218810199	CESTA BASICA	1 100			1.645,69	220,61	1.866,30	1.866,30	1.866,30
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 100			6,60	0,00	6,60	6,60	6,60
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 100		758.030,00	682.227,00	75.803,00	758.030,00	758.030,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			441,16	0,00	441,16	441,16	441,16
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**723.498,37**	**80.199,22**	**803.697,59**		
	TOTAL DA RECEITA					**723.498,37**	**80.199,22**	**803.697,59**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**803.697,59**		

SARAPUÍ, 31 de Outubro de 2015.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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