CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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**
5302	218810104	I.R.R.F.	1 100			3.132,59	566,24	3.698,83	3.698,83	3.698,83
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 100			29.071,96	3.500,77	32.572,73	32.572,73	32.572,73
5306	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110			629,69	0,00	629,69	629,69	629,69
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 100			4.441,68	286,70	4.728,38	4.728,38	4.728,38
5403	218810199	CESTA BASICA	1 100			1.838,35	259,55	2.097,90	2.097,90	2.097,90
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 100		757.566,00	673.392,00	84.174,00	757.566,00	757.566,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			362,13	0,00	362,13	362,13	362,13
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**712.868,40**	**88.787,26**	**801.655,66**		
	TOTAL DA RECEITA					**712.868,40**	**88.787,26**	**801.655,66**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**801.655,66**		

SARAPUI, 30 de Setembro de 2016.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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