



C M Sarapuí

**CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

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>
5302	218810104	I.R.R.F.	1 110			6.901,26	886,96	7.788,22	7.788,22	7.788,22
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			42.134,07	5.753,25	47.887,32	47.887,32	47.887,32
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			17.365,88	1.321,72	18.687,60	18.687,60	18.687,60
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			2.907,02	173,13	3.080,15	3.080,15	3.080,15
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			2.619,55	240,89	2.860,44	2.860,44	2.860,44
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			16,95	0,00	16,95	16,95	16,95
5407	218810105	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1 110			1,15	0,00	1,15	1,15	1,15
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		1.101.060,00	1.009.305,00	91.755,00	1.101.060,00	1.101.060,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			348,81	31,71	380,52	380,52	380,52
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.081.599,69</b>	<b>100.162,66</b>	<b>1.181.762,35</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.081.599,69</b>	<b>100.162,66</b>	<b>1.181.762,35</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.181.762,35</b>		

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2018.

Maria José Vieira dos Santos  
 Presidente  
 CPF 267.004.778-59

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

Diego José da Rosa  
 Controle Interno  
 CPF 414.014.798-98