CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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.	1 110			8.120,57	960,55	9.081,12	9.081,12	9.081,12
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			44.255,19	5.825,73	50.080,92	50.080,92	50.080,92
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			9.252,89	368,40	9.621,29	9.621,29	9.621,29
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			2.885,44	250,53	3.135,97	3.135,97	3.135,97
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			12,80	695,01	707,81	707,81	707,81
5408	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			4.009,65	317,07	4.326,72	4.326,72	4.326,72
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		1.159.076,60	1.062.413,00	96.592,77	1.159.005,77	1.159.005,77	-70,83
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			360,80	46,54	407,34	407,34	407,34
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.131.310,34**	**105.056,60**	**1.236.366,94**		
	TOTAL DA RECEITA					**1.131.310,34**	**105.056,60**	**1.236.366,94**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**1.236.366,94**		

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2019.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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