CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5302	218810104	I.R.R.F.	1 110			502,98	532,97	1.035,95	1.035,95	1.035,95
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			4.032,21	3.783,80	7.816,01	7.816,01	7.816,01
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			1.347,90	1.818,45	3.166,35	3.166,35	3.166,35
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			246,45	240,89	487,34	487,34	487,34
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			14,42	1,38	15,80	15,80	15,80
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110			91.755,00	91.755,00	183.510,00	183.510,00	183.510,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			31,71	31,71	63,42	63,42	63,42
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**97.930,67**	**98.164,20**	**196.094,87**		
	TOTAL DA RECEITA					**97.930,67**	**98.164,20**	**196.094,87**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**196.094,87**		

SARAPUI, 28 de Fevereiro de 2018.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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