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			573,49	687,96	1.261,45	1.261,45	1.261,45
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			4.306,87	3.970,80	8.277,67	8.277,67	8.277,67
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			1.321,72	1.321,72	2.643,44	2.643,44	2.643,44
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			63,62	123,93	187,55	187,55	187,55
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			245,54	244,53	490,07	490,07	490,07
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			12,80	0,00	12,80	12,80	12,80
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		193.166,00	96.583,00	96.583,00	193.166,00	193.166,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			0,00	32,80	32,80	32,80	32,80
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**103.107,04**	**102.964,74**	**206.071,78**		
	TOTAL DA RECEITA					**103.107,04**	**102.964,74**	**206.071,78**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**206.071,78**		

SARAPUI, 28 de Fevereiro de 2019.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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