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

C M Sarapui

Exercício: 2022

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 ORÇAMENTÁRIO** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5302 | 218830104 | I.R.R.F. | 19 190 | | | 1.094,71 | 1.324,35 | 2.419,06 | 2.419,06 | 2.419,06 |
| 5303 | 218830102 | INSS DESCONTO EM FOLHA | 19 190 | | | 4.162,92 | 4.446,38 | 8.609,30 | 8.609,30 | 8.609,30 |
| 5308 | 218810115 | EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLERITE | 19 190 | | | 697,79 | 697,79 | 1.395,58 | 1.395,58 | 1.395,58 |
| 5408 | 218810499 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 19 190 | | | 0,00 | 325,63 | 325,63 | 325,63 | 325,63 |
| 5501 | 451120200 | DUODÉCIMO | 1 110 | | 194.750,00 | 97.375,00 | 106.983,00 | 204.358,00 | 204.358,00 | 9.608,00 |
| 5801 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110 | | | 56,47 | 0,00 | 56,47 | 56,47 | 56,47 |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | **103.386,89** | **113.777,15** | **217.164,04** | | |
| | **TOTAL DA RECEITA** | | | | | **103.386,89** | **113.777,15** | **217.164,04** | | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | | | | | | |
| | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | 0,00 | | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | **0,00** | | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | **217.164,04** | | |

SARAPUI, 28 de Fevereiro de 2022.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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