

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2018 Página:

1/1

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			0,00	502,98	502,98	502,98	502,98
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			0,00	4.032,21	4.032,21	4.032,21	4.032,21
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			0,00	1.347,90	1.347,90	1.347,90	1.347,90
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			0,00	246,45	246,45	246,45	246,45
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			0,00	14,42	14,42	14,42	14,42
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110			0,00	91.755,00	91.755,00	91.755,00	91.755,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			0,00	31,71	31,71	31,71	31,71
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	97.930,67	97.930,67		
	TOTAL DA RECEITA					0,00	97.930,67	97.930,67		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								97.930,67		

SARAPUI, 31 de Janeiro de 2018.

Maria José Vieira dos Santos Presidente CPF 267.004.778-59

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