CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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			0,00	573,49	573,49	573,49	573,49
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			0,00	4.306,87	4.306,87	4.306,87	4.306,87
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			0,00	1.321,72	1.321,72	1.321,72	1.321,72
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			0,00	63,62	63,62	63,62	63,62
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			0,00	245,54	245,54	245,54	245,54
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			0,00	12,80	12,80	12,80	12,80
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		96.544,70	0,00	96.583,00	96.583,00	96.583,00	38,30
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**0,00**	**103.107,04**	**103.107,04**		
	TOTAL DA RECEITA					**0,00**	**103.107,04**	**103.107,04**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**103.107,04**		

SARAPUI, 31 de Janeiro de 2019.

Laércio Larice Rodrigures
Presidente
CPF 257.039.848-90

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