CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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			3.998,48	532,97	4.531,45	4.531,45	4.531,45
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			23.137,48	3.924,41	27.061,89	27.061,89	27.061,89
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			9.853,62	1.622,94	11.476,56	11.476,56	11.476,56
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			470,21	342,87	813,08	813,08	813,08
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			1.453,77	240,89	1.694,66	1.694,66	1.694,66
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			15,80	1,15	16,95	16,95	16,95
5407	218810105	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1 110			1,15	0,00	1,15	1,15	1,15
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		642.285,00	550.530,00	91.755,00	642.285,00	642.285,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			190,26	31,71	221,97	221,97	221,97
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**589.650,77**	**98.451,94**	**688.102,71**		
	TOTAL DA RECEITA					**589.650,77**	**98.451,94**	**688.102,71**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**688.102,71**		

SARAPUI, 31 de Julho de 2018.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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