

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019 Página:

1/1

Ficha	Receita/	Docaricão	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
licite	Plano Contábil		Aplic.	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
530	2 218810104	I.R.R.F.	1 110			3.666,71	1.108,61	4.775,32	4.775,32	4.775,32
530	3 218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			24.023,79	4.456,77	28.480,56	28.480,56	28.480,56
530	5 218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			5.999,24	838,95	6.838,19	6.838,19	6.838,19
540	3 218810199	CESTA BASICA	1 110			1.594,69	284,13	1.878,82	1.878,82	1.878,82
540	4 218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			12,80	0,00	12,80	12,80	12,80
540	8 218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			1.337,29	518,05	1.855,34	1.855,34	1.855,34
550	1 451120200	DUODÉCIMO	1 110		676.081,00	579.498,00	96.583,00	676.081,00	676.081,00	0,00
580	1 113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			196,80	0,00	196,80	196,80	196,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						616.329,32	103.789,51	720.118,83		
	TOTAL DA RECEITA					616.329,32	103.789,51	720.118,83		
		O EXERCÍCIO ANTERIOR								
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							0,00		
TOTAL DO BALANCETE								720.118,83		

SARAPUI, 31 de Julho de 2019.

Laércio Larice Rodrigues Presidente CPF 257.039.848-90

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