CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			3.465,51	532,97	3.998,48	3.998,48	3.998,48
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			19.349,06	3.788,42	23.137,48	23.137,48	23.137,48
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			8.230,68	1.622,94	9.853,62	9.853,62	9.853,62
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			250,39	219,82	470,21	470,21	470,21
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			1.212,88	240,89	1.453,77	1.453,77	1.453,77
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			15,80	0,00	15,80	15,80	15,80
5407	218810105	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1 110			1,15	0,00	1,15	1,15	1,15
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		550.530,00	458.775,00	91.755,00	550.530,00	550.530,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			158,55	31,71	190,26	190,26	190,26
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**491.459,02**	**98.191,75**	**589.650,77**		
	TOTAL DA RECEITA					**491.459,02**	**98.191,75**	**589.650,77**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**589.650,77**		

SARAPUI, 30 de Junho de 2018.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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