



C M Sarapuí

**CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/ 1

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA |            | ARRECADÇÃO |            |            | 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               |         |            | 3.061,64   | 605,07     | 3.666,71   | 3.666,71        | 3.666,71         |
| 5303                                   | 218810102                  | INSS DESCONTO EM FOLHA                   | 1 110               |         |            | 20.088,96  | 3.934,83   | 24.023,79  | 24.023,79       | 24.023,79        |
| 5305                                   | 218810115                  | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE | 1 110               |         |            | 5.160,29   | 838,95     | 5.999,24   | 5.999,24        | 5.999,24         |
| 5401                                   | 218810199                  | APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 1 110               |         |            | 997,49     | -997,49    | 0,00       | 0,00            | 0,00             |
| 5403                                   | 218810199                  | CESTA BASICA                             | 1 110               |         |            | 1.310,56   | 284,13     | 1.594,69   | 1.594,69        | 1.594,69         |
| 5404                                   | 218810108                  | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO              | 1 110               |         |            | 12,80      | 0,00       | 12,80      | 12,80           | 12,80            |
| 5408                                   | 218810499                  | APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 1 110               |         |            | 0,00       | 1.337,29   | 1.337,29   | 1.337,29        | 1.337,29         |
| 5501                                   | 451120200                  | DUODÉCIMO                                | 1 110               |         | 579.498,00 | 482.915,00 | 96.583,00  | 579.498,00 | 579.498,00      | 0,00             |
| 5801                                   | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                          | 1 110               |         |            | 164,00     | 32,80      | 196,80     | 196,80          | 196,80           |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                          |                     |         |            | 513.710,74 | 102.618,58 | 616.329,32 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                          |                     |         |            | 513.710,74 | 102.618,58 | 616.329,32 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                          |                     |         |            |            |            |            |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                          |                     |         |            |            |            | 0,00       |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                          |                     |         |            |            |            | 0,00       |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                          |                     |         |            |            |            | 616.329,32 |                 |                  |

SARAPUI, 30 de Junho de 2019.

Laércio Larice Rodrigues  
Presidente  
CPF 257.039.848-90

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