

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2022 Página: 1/1

Ficha	Receita/	Descrição Fte. Rec. Aplic.	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
licha	Plano Contábil		Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec Orc.)	(Arrec Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218830104	I.R.R.F.	19 190			9.922,76	523,05	10.445,81	10.445,81	10.445,81
5303	218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190			37.148,32	4.087,90	41.236,22	41.236,22	41.236,22
5308	218810115	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLERITE	19 190			6.280,11	697,79	6.977,90	6.977,90	6.977,90
5364	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA	19 190			69,30	0,00	69,30	69,30	69,30
5408	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19 190			11.700,70	2.695,57	14.396,27	14.396,27	14.396,27
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		973.750,00	876.375,00	97.375,00	973.750,00	973.750,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			199,52	56,47	255,99	255,99	255,99
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			0,00	4.900,72	4.900,72	4.900,72	4.900,72
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					941.695,71	110.336,50	1.052.032,21		
	TOTAL DA RECEITA					941.695,71	110.336,50	1.052.032,21		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							0,00		
	TOTAL DO BALANCETE							1.052.032,21		

SARAPUI, 31 de Outubro de 2022.

Laércio Larice Rodrigues Presidente CPF 257.039.848-90 João Damas da Silva Junior Contador CRC 1SP 217360/O-0