CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			5.064,42	770,90	5.835,32	5.835,32	5.835,32
5303	218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110			30.850,31	3.827,03	34.677,34	34.677,34	34.677,34
5305	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110			13.099,50	1.622,94	14.722,44	14.722,44	14.722,44
5401	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110			1.297,13	442,24	1.739,37	1.739,37	1.739,37
5403	218810199	CESTA BASICA	1 110			1.935,55	225,42	2.160,97	2.160,97	2.160,97
5404	218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110			16,95	0,00	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		825.795,00	734.040,00	91.755,00	825.795,00	825.795,00	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			253,68	31,71	285,39	285,39	285,39
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**786.558,69**	**98.675,24**	**885.233,93**		
	TOTAL DA RECEITA					**786.558,69**	**98.675,24**	**885.233,93**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,00**		
	TOTAL DO BALANCETE							**885.233,93**		

SARAPUI, 30 de Setembro de 2018.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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