# 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 ORÇAMENTÁRIO** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5302 | 218810104 | I.R.R.F. | 1 110 | | | 5.417,89 | 638,43 | 6.056,32 | 6.056,32 | 6.056,32 |
| 5303 | 218810102 | INSS DESCONTO EM FOLHA | 1 110 | | | 32.249,59 | 4.088,79 | 36.338,38 | 36.338,38 | 36.338,38 |
| 5305 | 218810115 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE | 1 110 | | | 7.677,14 | 838,95 | 8.516,09 | 8.516,09 | 8.516,09 |
| 5403 | 218810199 | CESTA BASICA | 1 110 | | | 2.130,75 | 253,63 | 2.384,38 | 2.384,38 | 2.384,38 |
| 5404 | 218810108 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 1 110 | | | 12,80 | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 5408 | 218810499 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 110 | | | 2.284,62 | 457,43 | 2.742,05 | 2.742,05 | 2.742,05 |
| 5501 | 451120200 | DUODÉCIMO | 1 110 | | 869.247,00 | 772.664,00 | 96.583,00 | 869.247,00 | 869.247,00 | 0,00 |
| 5801 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110 | | | 229,60 | 65,60 | 295,20 | 295,20 | 295,20 |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | **822.666,39** | **102.925,83** | **925.592,22** | | |
| | **TOTAL DA RECEITA** | | | | | **822.666,39** | **102.925,83** | **925.592,22** | | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | | | | | | |
| | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | 0,00 | | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | **0,00** | | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | **925.592,22** | | |

SARAPUI, 30 de Setembro de 2019.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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