



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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
5311	218810102	INSS	1			136.738,19	14.006,84	150.745,03	150.745,03	150.745,03
5312	218810104	IRRF	1			79.333,44	8.753,87	88.087,31	88.087,31	88.087,31
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			16.033,34	1.543,45	17.576,79	17.576,79	17.576,79
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			11.956,12	1.086,92	13.043,04	13.043,04	13.043,04
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			129.456,65	12.175,31	141.631,96	141.631,96	141.631,96
5321	218810199	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1			31.849,59	4.254,46	36.104,05	36.104,05	36.104,05
5322	218810113	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1			935,54	0,00	935,54	935,54	935,54
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			18.423,31	2.312,10	20.735,41	20.735,41	20.735,41
5411	218810199	RESTITUIÇÃO	1			973,33	131,94	1.105,27	1.105,27	1.105,27
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		2.975.149,85	2.975.040,00	270.460,00	3.245.500,00	3.245.500,00	270.350,15
5813	218810108	ISS	1			15.390,35	7,44	15.397,79	15.397,79	15.397,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.416.129,86	314.732,33	3.730.862,19		
TOTAL DA RECEITA						3.416.129,86	314.732,33	3.730.862,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								489.223,07		
TOTAL FINANCEIRO								489.223,07		
TOTAL DO BALANCETE								4.220.085,26		

SAO PEDRO, 10 de Janeiro de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09