



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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 ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810102	INSS	1			0,00	11.149,88	11.149,88	11.149,88	11.149,88
5312	218810104	IRRF	1			0,00	6.554,91	6.554,91	6.554,91	6.554,91
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			0,00	1.543,45	1.543,45	1.543,45	1.543,45
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			0,00	1.106,64	1.106,64	1.106,64	1.106,64
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			0,00	12.175,31	12.175,31	12.175,31	12.175,31
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			0,00	2.289,97	2.289,97	2.289,97	2.289,97
5411	218810199	RESTITUIÇÃO	1			0,00	143,48	143,48	143,48	143,48
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1			0,00	292.634,10	292.634,10	292.634,10	292.634,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	327.597,74	327.597,74		
TOTAL DA RECEITA						0,00	327.597,74	327.597,74		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								87.300,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								87.300,00		
TOTAL DO BALANCETE								414.897,74		

SAO PEDRO, 6 de Março de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09