



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			40.428,44	14.703,40	55.131,84	55.131,84	55.131,84
5312	218810104	IRRF	1			25.087,71	9.515,13	34.602,84	34.602,84	34.602,84
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			4.862,91	2.854,34	7.717,25	7.717,25	7.717,25
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			4.426,56	1.106,64	5.533,20	5.533,20	5.533,20
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			48.701,24	12.175,31	60.876,55	60.876,55	60.876,55
5321	218810199	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1			1.388,78	886,99	2.275,77	2.275,77	2.275,77
5322	218810113	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1			949,49	0,00	949,49	949,49	949,49
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			7.790,24	3.709,83	11.500,07	11.500,07	11.500,07
5325	218810403	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO	1			30.549,70	0,00	30.549,70	30.549,70	30.549,70
5411	218810199	RESTITUIÇÃO	1			2.237,42	79,29	2.316,71	2.316,71	2.316,71
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.456.231,70	1.165.264,80	290.966,90	1.456.231,70	1.456.231,70	0,00
5813	218810108	ISS	1			10,32	3,46	13,78	13,78	13,78
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.331.697,61	336.001,29	1.667.698,90		
TOTAL DA RECEITA						1.331.697,61	336.001,29	1.667.698,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								87.300,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								87.300,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.754.998,90		

SAO PEDRO, 10 de Junho de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09