



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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			55.131,84	12.154,18	67.286,02	67.286,02	67.286,02
5312	218810104	IRRF	1			34.602,84	6.860,64	41.463,48	41.463,48	41.463,48
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			7.717,25	1.543,45	9.260,70	9.260,70	9.260,70
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			5.533,20	1.106,64	6.639,84	6.639,84	6.639,84
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			60.876,55	12.175,31	73.051,86	73.051,86	73.051,86
5321	218810199	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1			2.275,77	851,60	3.127,37	3.127,37	3.127,37
5322	218810113	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1			949,49	0,00	949,49	949,49	949,49
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			11.500,07	2.633,13	14.133,20	14.133,20	14.133,20
5325	218810403	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO	1			30.549,70	0,00	30.549,70	30.549,70	30.549,70
5411	218810199	RESTITUIÇÃO	1			2.316,71	144,78	2.461,49	2.461,49	2.461,49
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.747.198,60	1.456.231,70	290.966,90	1.747.198,60	1.747.198,60	0,00
5813	218810108	ISS	1			13,78	3,44	17,22	17,22	17,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.667.698,90	328.440,07	1.996.138,97		
TOTAL DA RECEITA						1.667.698,90	328.440,07	1.996.138,97		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								87.300,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								87.300,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.083.438,97		

SAO PEDRO, 10 de Julho de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09