



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			105.400,94	12.780,20	118.181,14	118.181,14	118.181,14
5312	218810104	IRRF	1			64.408,19	7.585,66	71.993,85	71.993,85	71.993,85
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			14.102,75	1.649,30	15.752,05	15.752,05	15.752,05
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			9.959,76	1.106,64	11.066,40	11.066,40	11.066,40
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			109.349,64	12.581,47	121.931,11	121.931,11	121.931,11
5321	218810199	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1			7.052,15	1.380,17	8.432,32	8.432,32	8.432,32
5322	218810113	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1			949,49	0,00	949,49	949,49	949,49
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			21.632,57	2.067,02	23.699,59	23.699,59	23.699,59
5325	218810403	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO	1			30.549,70	0,00	30.549,70	30.549,70	30.549,70
5411	218810199	RESTITUIÇÃO	1			3.004,89	163,97	3.168,86	3.168,86	3.168,86
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		2.911.066,20	2.620.099,30	290.966,90	2.911.066,20	2.911.066,20	0,00
5811	113810800	SALRIO FAMILIA	1			164,89	63,42	228,31	228,31	228,31
5813	218810108	ISS	1			27,50	0,00	27,50	27,50	27,50
5916	218810105	INDENIZAÇÃO JUDICIAL	1			1.013,18	506,59	1.519,77	1.519,77	1.519,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.987.714,95	330.851,34	3.318.566,29		
TOTAL DA RECEITA						2.987.714,95	330.851,34	3.318.566,29		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								87.300,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								87.300,00		
TOTAL DO BALANCETE								3.405.866,29		

SAO PEDRO, 12 de Novembro de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09