



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			130.956,89	13.117,43	144.074,32	144.074,32	144.074,32
5312	218810104	IRRF	1			79.754,02	7.552,21	87.306,23	87.306,23	87.306,23
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			17.019,14	1.480,17	18.499,31	18.499,31	18.499,31
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			12.173,04	2.011,40	14.184,44	14.184,44	14.184,44
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			134.512,58	12.581,47	147.094,05	147.094,05	147.094,05
5321	218810199	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1			10.284,00	3.661,19	13.945,19	13.945,19	13.945,19
5322	218810113	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1			949,49	0,00	949,49	949,49	949,49
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			25.862,39	2.195,09	28.057,48	28.057,48	28.057,48
5325	218810403	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO	1			30.549,70	0,00	30.549,70	30.549,70	30.549,70
5411	218810199	RESTITUIÇÃO	1			3.534,64	101,15	3.635,79	3.635,79	3.635,79
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		3.493.000,00	3.202.033,10	290.966,90	3.493.000,00	3.493.000,00	0,00
5811	113810800	SALRIO FAMILIA	1			260,02	31,71	291,73	291,73	291,73
5812	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			2.981,63	3.478,57	6.460,20	6.460,20	6.460,20
5813	218810108	ISS	1			48,72	57,10	105,82	105,82	105,82
5916	218810105	INDENIZAÇÃO JUDICIAL	1			2.026,36	506,59	2.532,95	2.532,95	2.532,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.652.945,72	337.740,98	3.990.686,70		
TOTAL DA RECEITA						3.652.945,72	337.740,98	3.990.686,70		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								87.300,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								87.300,00		
TOTAL DO BALANCETE								4.077.986,70		

SAO PEDRO, 3 de Janeiro de 2019.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09