



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218830102	INSS	19			134.843,11	13.991,53	148.834,64	148.834,64	148.834,64
5312	218830104	IRRF	19			99.561,17	11.114,85	110.676,02	110.676,02	110.676,02
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	19			21.413,59	2.562,59	23.976,18	23.976,18	23.976,18
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			4.424,76	1.474,92	5.899,68	5.899,68	5.899,68
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19			58.502,05	6.364,55	64.866,60	64.866,60	64.866,60
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	19			11.156,44	1.167,81	12.324,25	12.324,25	12.324,25
5326	218810499	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	19			12.839,23	6.518,42	19.357,65	19.357,65	19.357,65
5327	113819911	EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319)	1			9.886,57	1.350,73	11.237,30	11.237,30	11.237,30
5328	113819911	RESTITUIÇÃO CELULAR	1			205,97	0,24	206,21	206,21	206,21
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		2.520.000,00	2.268.000,00	252.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
5811	113810800	SALRIO FAMILIA	1			451,76	56,47	508,23	508,23	508,23
5813	218850108	ISS	19			583,43	76,49	659,92	659,92	659,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.621.868,08	296.678,60	2.918.546,68		
TOTAL DA RECEITA						2.621.868,08	296.678,60	2.918.546,68		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								3.950,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								3.950,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.922.496,68		

SAO PEDRO, 14 de Fevereiro de 2023.

Elius Jesus das Mercês
Contador
RG nº 22614445-8