



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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 ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218830102	INSS	19			44.747,68	15.252,18	59.999,86	59.999,86	59.999,86
5312	218830104	IRRF	19			31.250,66	11.803,69	43.054,35	43.054,35	43.054,35
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	19			7.138,53	2.377,51	9.516,04	9.516,04	9.516,04
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19			19.093,65	6.364,55	25.458,20	25.458,20	25.458,20
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	19			3.573,35	1.280,38	4.853,73	4.853,73	4.853,73
5326	218810499	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	19			842,41	1.456,12	2.298,53	2.298,53	2.298,53
5327	113819911	EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319)	1			3.501,90	1.167,30	4.669,20	4.669,20	4.669,20
5328	113819911	RESTITUIÇÃO CELULAR	1			92,53	89,21	181,74	181,74	181,74
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.007.899,20	756.000,00	252.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	100,80
5811	113810800	SALRIO FAMILIA	1			112,94	56,47	169,41	169,41	169,41
5813	218850108	ISS	19			128,80	49,84	178,64	178,64	178,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						866.482,45	291.897,25	1.158.379,70		
TOTAL DA RECEITA						866.482,45	291.897,25	1.158.379,70		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								3.950,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								3.950,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.162.329,70		

SAO PEDRO, 4 de Maio de 2022.

José Fernando Moreira
Assist. Contábil
RG nº 40263016-6