



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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	218810102	INSS	1			12.646,13	11.914,49	24.560,62	24.560,62	24.560,62
5312	218810104	IRRF	1			6.798,07	5.743,43	12.541,50	12.541,50	12.541,50
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			1.427,56	0,00	1.427,56	1.427,56	1.427,56
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			1.086,92	1.086,92	2.173,84	2.173,84	2.173,84
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			10.645,92	9.371,28	20.017,20	20.017,20	20.017,20
5321	218810199	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1			0,00	2.264,27	2.264,27	2.264,27	2.264,27
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			982,80	100,00	1.082,80	1.082,80	1.082,80
5411	218810199	RESTITUIÇÃO	1			0,00	51,68	51,68	51,68	51,68
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	3.245.500,00	540.700,30	270.440,00	270.460,00	540.900,00	-2.704.600,00	199,70
5813	218810108	ISS	1			2.080,84	4.346,44	6.427,28	6.427,28	6.427,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						306.108,24	305.338,51	611.446,75		
TOTAL DA RECEITA						306.108,24	305.338,51	611.446,75		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								489.223,07		
TOTAL FINANCEIRO								489.223,07		
TOTAL DO BALANCETE								1.100.669,82		

SAO PEDRO, 9 de Março de 2017.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09