



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311	218810102	INSS	1			91.386,59	12.055,16	103.441,75	103.441,75	103.441,75
5312	218810104	IRRF	1			50.864,60	7.441,87	58.306,47	58.306,47	58.306,47
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			9.992,92	1.427,56	11.420,48	11.420,48	11.420,48
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			7.608,44	1.086,92	8.695,36	8.695,36	8.695,36
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			80.755,41	12.175,31	92.930,72	92.930,72	92.930,72
5321	218810199	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1			21.788,39	0,00	21.788,39	21.788,39	21.788,39
5322	218810113	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1			935,54	0,00	935,54	935,54	935,54
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			10.088,15	1.944,70	12.032,85	12.032,85	12.032,85
5411	218810199	RESTITUIÇÃO	1			499,44	32,53	531,97	531,97	531,97
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.893.309,85	1.893.200,00	270.460,00	2.163.660,00	2.163.660,00	270.350,15
5813	218810108	ISS	1			14.301,76	757,47	15.059,23	15.059,23	15.059,23
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.181.421,24</b>	<b>307.381,52</b>	<b>2.488.802,76</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.181.421,24</b>	<b>307.381,52</b>	<b>2.488.802,76</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								489.223,07		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>489.223,07</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.978.025,83</b>		

SAO PEDRO, 11 de Setembro de 2017.

Jurandir D Dantas  
Contador  
CRC 1SP085159-09