



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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 | | | 55.131,84 | 12.154,18 | 67.286,02 | 67.286,02 | 67.286,02 |
| 5312 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 34.602,84 | 6.860,64 | 41.463,48 | 41.463,48 | 41.463,48 |
| 5315 | 218810111 | CONVENIO SAUDE UNIMED | 1 | | | 7.717,25 | 1.543,45 | 9.260,70 | 9.260,70 | 9.260,70 |
| 5316 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 | | | 5.533,20 | 1.106,64 | 6.639,84 | 6.639,84 | 6.639,84 |
| 5319 | 218810115 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 1 | | | 60.876,55 | 12.175,31 | 73.051,86 | 73.051,86 | 73.051,86 |
| 5321 | 218810199 | RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 1 | | | 2.275,77 | 851,60 | 3.127,37 | 3.127,37 | 3.127,37 |
| 5322 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 1 | | | 949,49 | 0,00 | 949,49 | 949,49 | 949,49 |
| 5323 | 218810199 | CONV USECRED - DESC FOLHA | 1 | | | 11.500,07 | 2.633,13 | 14.133,20 | 14.133,20 | 14.133,20 |
| 5325 | 218810403 | DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO | 1 | | | 30.549,70 | 0,00 | 30.549,70 | 30.549,70 | 30.549,70 |
| 5411 | 218810199 | RESTITUIÇÃO | 1 | | | 2.316,71 | 144,78 | 2.461,49 | 2.461,49 | 2.461,49 |
| 5511 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 1 | | 1.747.198,60 | 1.456.231,70 | 290.966,90 | 1.747.198,60 | 1.747.198,60 | 0,00 |
| 5813 | 218810108 | ISS | 1 | | | 13,78 | 3,44 | 17,22 | 17,22 | 17,22 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.667.698,90 | 328.440,07 | 1.996.138,97 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 1.667.698,90 | 328.440,07 | 1.996.138,97 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 87.300,00 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 87.300,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 2.083.438,97 | | |

SAO PEDRO, 10 de Julho de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09