

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	211110100	INSS	1			43.714,37	10.353,42	54.067,79	54.067,79	54.067,79
5312	211130100	IRRF	1			9.891,01	2.671,23	12.562,24	12.562,24	12.562,24
5314	211160000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1			33,00	0,00	33,00	33,00	33,00
5315	211150000	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			7.429,40	1.579,52	9.008,92	9.008,92	9.008,92
5319	211180000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			8.882,90	308,32	9.191,22	9.191,22	9.191,22
5321	211199900	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1			1.318,47	171,51	1.489,98	1.489,98	1.489,98
5322	211160000	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1			422,21	0,00	422,21	422,21	422,21
5323	211199900	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			18.426,78	3.344,06	21.770,84	21.770,84	21.770,84
5324	211199900	VALE TRANSPORTE	1			375,89	0,00	375,89	375,89	375,89
5411	112900000	RESTITUIÇÃO	1			12.662,68	586,46	13.249,14	13.249,14	13.249,14
5412	211130100	IRRF - CREDITORES	1			1.742,95	531,50	2.274,45	2.274,45	2.274,45
5414	211110200	INSS - CREDITORES	1			4.873,00	1.276,66	6.149,66	6.149,66	6.149,66
5415	211199900	RESTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS	1			579,70	0,00	579,70	579,70	579,70
5511	612120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		974.500,00	812.084,00	162.416,00	974.500,00	974.500,00	0,00
5812	112190200	SALÁRIO MATERNIDADE	1			7.422,35	678,79	8.101,14	8.101,14	8.101,14
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>929.858,71</b>	<b>183.917,47</b>	<b>1.113.776,18</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>929.858,71</b>	<b>183.917,47</b>	<b>1.113.776,18</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.113.776,18</b>		

SAO PEDRO, 15 de Janeiro de 2013.

JURANDIR D. DANTAS  
 Contador  
 CRC Nº 1SP085159/09