



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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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			0,00	12.646,13	12.646,13	12.646,13	12.646,13
5312	218810104	IRRF	1			0,00	6.798,07	6.798,07	6.798,07	6.798,07
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			0,00	1.427,56	1.427,56	1.427,56	1.427,56
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			0,00	1.086,92	1.086,92	1.086,92	1.086,92
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			0,00	10.645,92	10.645,92	10.645,92	10.645,92
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			0,00	982,80	982,80	982,80	982,80
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	3.245.500,00	270.350,15	0,00	270.440,00	270.440,00	-2.975.060,00	89,85
5813	218810108	ISS	1			0,00	2.080,84	2.080,84	2.080,84	2.080,84
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>306.108,24</b>	<b>306.108,24</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>306.108,24</b>	<b>306.108,24</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>795.331,31</b>		

SAO PEDRO, 9 de Fevereiro de 2017.

Jurandir D Dantas  
Contador  
CRC 1SP085159-09