



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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			32.829,42	7.599,02	40.428,44	40.428,44	40.428,44
5312	218810104	IRRF	1			19.967,96	5.119,75	25.087,71	25.087,71	25.087,71
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1			4.630,35	232,56	4.862,91	4.862,91	4.862,91
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			3.319,92	1.106,64	4.426,56	4.426,56	4.426,56
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1			36.525,93	12.175,31	48.701,24	48.701,24	48.701,24
5321	218810199	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1			604,30	784,48	1.388,78	1.388,78	1.388,78
5322	218810113	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1			949,49	0,00	949,49	949,49	949,49
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1			6.913,29	876,95	7.790,24	7.790,24	7.790,24
5325	218810403	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO	1			30.549,70	0,00	30.549,70	30.549,70	30.549,70
5411	218810199	RESTITUIÇÃO	1			435,51	1.801,91	2.237,42	2.237,42	2.237,42
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.165.264,80	874.297,90	290.966,90	1.165.264,80	1.165.264,80	0,00
5813	218810108	ISS	1			6,88	3,44	10,32	10,32	10,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.011.030,65	320.666,96	1.331.697,61		
TOTAL DA RECEITA						1.011.030,65	320.666,96	1.331.697,61		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								87.300,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								87.300,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.418.997,61		

SAO PEDRO, 8 de Maio de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09