



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	19			109.850,84	8.298,42	118.149,26	118.149,26	118.149,26
5312	218810104	IRRF	19			69.064,85	6.482,94	75.547,79	75.547,79	75.547,79
5315	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	19			17.748,36	404,84	18.153,20	18.153,20	18.153,20
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			732,38	0,00	732,38	732,38	732,38
5319	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19			25.255,27	5.809,52	31.064,79	31.064,79	31.064,79
5323	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	19			9.328,36	0,00	9.328,36	9.328,36	9.328,36
5326	218810499	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	19			1.354,96	830,02	2.184,98	2.184,98	2.184,98
5327	113819900	EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319)	1			8.457,12	0,00	8.457,12	8.457,12	8.457,12
5328	113819900	RESTITUIÇÃO CELULAR	1			359,91	106,68	466,59	466,59	466,59
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		2.152.787,00	1.913.716,00	239.071,00	2.152.787,00	2.152.787,00	0,00
5811	113810800	SALRIO FAMILIA	1			371,79	51,27	423,06	423,06	423,06
5813	218810108	ISS	19			189,24	384,79	574,03	574,03	574,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.156.429,08	261.439,48	2.417.868,56		
TOTAL DA RECEITA						2.156.429,08	261.439,48	2.417.868,56		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.417.868,56		

SAO PEDRO, 10 de Outubro de 2021.

José Fernando Moreira
Assist. Contábil
RG nº 40263016-6