



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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 | 218830102 | INSS | 19 | | | 120.847,61 | 13.995,50 | 134.843,11 | 134.843,11 | 134.843,11 |
| 5312 | 218830104 | IRRF | 19 | | | 88.373,10 | 11.188,07 | 99.561,17 | 99.561,17 | 99.561,17 |
| 5315 | 218810111 | CONVENIO SAUDE UNIMED | 19 | | | 19.034,08 | 2.379,51 | 21.413,59 | 21.413,59 | 21.413,59 |
| 5316 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 19 | | | 2.949,84 | 1.474,92 | 4.424,76 | 4.424,76 | 4.424,76 |
| 5319 | 218810115 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 19 | | | 52.137,50 | 6.364,55 | 58.502,05 | 58.502,05 | 58.502,05 |
| 5323 | 218810199 | CONV USECRED - DESC FOLHA | 19 | | | 9.962,69 | 1.193,75 | 11.156,44 | 11.156,44 | 11.156,44 |
| 5326 | 218810499 | RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 19 | | | 12.839,23 | 0,00 | 12.839,23 | 12.839,23 | 12.839,23 |
| 5327 | 113819911 | EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319) | 1 | | | 8.665,47 | 1.221,10 | 9.886,57 | 9.886,57 | 9.886,57 |
| 5328 | 113819911 | RESTITUIÇÃO CELULAR | 1 | | | 205,10 | 0,87 | 205,97 | 205,97 | 205,97 |
| 5511 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 1 | | 2.268.000,00 | 2.016.000,00 | 252.000,00 | 2.268.000,00 | 2.268.000,00 | 0,00 |
| 5811 | 113810800 | SALRIO FAMILIA | 1 | | | 395,29 | 56,47 | 451,76 | 451,76 | 451,76 |
| 5813 | 218850108 | ISS | 19 | | | 442,20 | 141,23 | 583,43 | 583,43 | 583,43 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.331.852,11 | 290.015,97 | 2.621.868,08 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 2.331.852,11 | 290.015,97 | 2.621.868,08 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 3.950,00 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 3.950,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 2.625.818,08 | | |

SAO PEDRO, 10 de Outubro de 2022.

Elius Jesus das Mercês
Contador
RG nº 22614445-8