

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
39961	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		45.381,91	0,00	45.381,91	0,00		
41069	I.N.S.S.		37.658,55	5.703,01	43.361,56	0,00		
41070	IMP. RENDA RET. FONTE		13.206,02	1.990,99	15.197,01	0,00		
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		34.621,33	3.402,30	38.023,63	0,00		
41075	CONTRIB. SINDICAL		559,98	0,00	559,98	0,00		
41078	ISS		6.823,76	0,00	6.823,76	0,00		
41080	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.088,49	224,47	5.312,96	0,00		
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO		478,47	40,02	518,49	0,00		
43971	REPASSE RECEBIDO		935.000,00	85.000,00	1.020.000,00	0,00		
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.		951,71	186,42	1.138,13	0,00		
45289	EMPRESTIMO CRESSEM		5.629,36	511,76	6.141,12	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.085.399,58	97.058,97	1.182.458,55			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.085.399,58	97.058,97	1.182.458,55	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO			0,00	156.996,32			
	Total Geral:				1.339.454,87			

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/12/2017

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
 Contador CRC 1SP 140.958/0-0

MILTES LEVINA TOLEDO CHIARADIA
 Diretora Geral Legislativa

LUIZ INACIO BATISTA
 Presidente da Câmara