

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
41069	I.N.S.S.		32.607,46	3.548,99	36.156,45	0,00		
41070	IMP. RENDA RET. FONTE		9.978,34	1.277,22	11.255,56	0,00		
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		14.235,96	2.001,68	16.237,64	0,00		
41078	ISS		1.759,92	510,24	2.270,16	0,00		
41080	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		698,87	287,43	986,30	0,00		
41270	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO		320,16	40,02	360,18	0,00		
43971	REPASSE RECEBIDO		720.000,00	90.000,00	810.000,00	0,00		
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.		348,81	0,00	348,81	0,00		
45289	EMPRESTIMO CRESSEM		511,76	0,00	511,76	0,00		
47396	EMPRESTIMO - CAIXA		15.811,36	1.976,42	17.787,78	0,00		
47397	EMPRESTIMO CRESSEM		4.094,08	511,76	4.605,84	0,00		
48152	DESCONTO JUDICIAL		1.174,32	391,44	1.565,76	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		801.541,04	100.545,20	902.086,24	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		801.541,04	100.545,20	902.086,24	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		83.860,12		83.860,12			
	Total Geral:		885.401,16	100.545,20	985.946,36	0,00	0,00	0,00

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/09/2018

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