



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/01/19 08:30

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			116.749,60	12.067,34	128.816,94	128.816,94	128.816,94
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			3.733,80	373,38	4.107,18	4.107,18	4.107,18
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			25.532,17	2.629,42	28.161,59	28.161,59	28.161,59
5304	218810104	IRRF	1			2.043,46	210,38	2.253,84	2.253,84	2.253,84
5305	218810108	ISS	1			3.567,84	318,03	3.885,87	3.885,87	3.885,87
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			3.745,85	443,51	4.189,36	4.189,36	4.189,36
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			36.247,69	3.879,12	40.126,81	40.126,81	40.126,81
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			25.343,86	2.249,75	27.593,61	27.593,61	27.593,61
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			116.443,59	11.962,84	128.406,43	128.406,43	128.406,43
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			4.624,50	462,45	5.086,95	5.086,95	5.086,95
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			1.937,15	85,78	2.022,93	2.022,93	2.022,93
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			13.578,13	2.043,09	15.621,22	15.621,22	15.621,22
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			8.585,13	1.545,19	10.130,32	10.130,32	10.130,32
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.954.416,63	2.685.833,30	268.583,33	2.954.416,63	2.954.416,63	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			285,39	31,71	317,10	317,10	317,10
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			19.041,91	0,00	19.041,91	19.041,91	19.041,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.067.293,37	306.885,32	3.374.178,69		
TOTAL DA RECEITA						3.067.293,37	306.885,32	3.374.178,69		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								976,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								976,58		
TOTAL DO BALANCETE								3.375.155,27		

IPERO, 10 de Janeiro de 2019.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/01/19 08:30

Exercício: 2018

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X