



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/11/18 09:58

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | | | 92.441,67 | 12.184,59 | 104.626,26 | 104.626,26 | 104.626,26 |
| 5302 | 218810102 | INSS-RETIDO | 1 | | | 2.987,04 | 373,38 | 3.360,42 | 3.360,42 | 3.360,42 |
| 5303 | 218810104 | IRRF - VENCIMENTOS | 1 | | | 19.791,07 | 2.831,28 | 22.622,35 | 22.622,35 | 22.622,35 |
| 5304 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 1.622,70 | 210,38 | 1.833,08 | 1.833,08 | 1.833,08 |
| 5305 | 218810108 | ISS | 1 | | | 2.934,40 | 316,72 | 3.251,12 | 3.251,12 | 3.251,12 |
| 5315 | 218810199 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 1 | | | 2.946,99 | 384,51 | 3.331,50 | 3.331,50 | 3.331,50 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 28.489,45 | 3.879,12 | 32.368,57 | 32.368,57 | 32.368,57 |
| 5317 | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 1 | | | 20.187,99 | 2.375,42 | 22.563,41 | 22.563,41 | 22.563,41 |
| 5320 | 218810115 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | | | 93.019,66 | 11.627,41 | 104.647,07 | 104.647,07 | 104.647,07 |
| 5321 | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | | | 3.699,60 | 462,45 | 4.162,05 | 4.162,05 | 4.162,05 |
| 5323 | 218810199 | FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS | 1 | | | 1.891,96 | 45,19 | 1.937,15 | 1.937,15 | 1.937,15 |
| 5324 | 218810199 | FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA | 1 | | | 10.881,61 | 1.896,59 | 12.778,20 | 12.778,20 | 12.778,20 |
| 5325 | 218810199 | DROGARIA SOARES E SIQUEIRA | 1 | | | 6.364,80 | 857,44 | 7.222,24 | 7.222,24 | 7.222,24 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO | 1 | | 2.417.249,97 | 2.148.666,64 | 268.583,33 | 2.417.249,97 | 2.417.249,97 | 0,00 |
| 5801 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 | | | 221,97 | 31,71 | 253,68 | 253,68 | 253,68 |
| 5802 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | | | 10.449,90 | 5.224,95 | 15.674,85 | 15.674,85 | 15.674,85 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.446.597,45 | 311.284,47 | 2.757.881,92 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 2.446.597,45 | 311.284,47 | 2.757.881,92 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 976,58 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 976,58 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 2.758.858,50 | | |

IPERO, 27 de Novembro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/11/18 09:58

Exercício: 2018

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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