



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/10/18 15:42

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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 ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			80.281,61	12.160,06	92.441,67	92.441,67	92.441,67
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			2.613,66	373,38	2.987,04	2.987,04	2.987,04
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			17.017,89	2.773,18	19.791,07	19.791,07	19.791,07
5304	218810104	IRRF	1			1.412,32	210,38	1.622,70	1.622,70	1.622,70
5305	218810108	ISS	1			2.617,72	316,68	2.934,40	2.934,40	2.934,40
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			2.395,58	551,41	2.946,99	2.946,99	2.946,99
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			24.610,33	3.879,12	28.489,45	28.489,45	28.489,45
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			17.915,83	2.272,16	20.187,99	20.187,99	20.187,99
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			81.392,25	11.627,41	93.019,66	93.019,66	93.019,66
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			3.237,15	462,45	3.699,60	3.699,60	3.699,60
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			1.780,83	111,13	1.891,96	1.891,96	1.891,96
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			9.658,03	1.223,58	10.881,61	10.881,61	10.881,61
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			5.184,66	1.180,14	6.364,80	6.364,80	6.364,80
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.148.666,64	1.880.083,31	268.583,33	2.148.666,64	2.148.666,64	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			190,26	31,71	221,97	221,97	221,97
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			5.224,95	5.224,95	10.449,90	10.449,90	10.449,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.135.616,38	310.981,07	2.446.597,45		
TOTAL DA RECEITA						2.135.616,38	310.981,07	2.446.597,45		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								976,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								976,58		
TOTAL DO BALANCETE								2.447.574,03		

IPERO, 22 de Outubro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/10/18 15:42

Exercício: 2018

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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