



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/08/18 14:19

Exercício: 2018

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			57.936,93	11.497,88	69.434,81	69.434,81	69.434,81
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			1.866,90	373,38	2.240,28	2.240,28	2.240,28
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			12.081,30	2.500,02	14.581,32	14.581,32	14.581,32
5304	218810104	IRRF	1			1.008,80	201,76	1.210,56	1.210,56	1.210,56
5305	218810108	ISS	1			1.917,51	316,58	2.234,09	2.234,09	2.234,09
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			1.503,81	428,58	1.932,39	1.932,39	1.932,39
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			16.852,09	3.879,12	20.731,21	20.731,21	20.731,21
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			13.369,65	2.411,87	15.781,52	15.781,52	15.781,52
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			58.136,60	11.627,32	69.763,92	69.763,92	69.763,92
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			2.312,25	462,45	2.774,70	2.774,70	2.774,70
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			1.416,27	214,56	1.630,83	1.630,83	1.630,83
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			7.027,32	1.584,30	8.611,62	8.611,62	8.611,62
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			3.795,40	964,44	4.759,84	4.759,84	4.759,84
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.611.499,98	1.342.916,65	268.583,33	1.611.499,98	1.611.499,98	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			126,84	31,71	158,55	158,55	158,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.522.268,32	305.077,30	1.827.345,62		
TOTAL DA RECEITA						1.522.268,32	305.077,30	1.827.345,62		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								976,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								976,58		
TOTAL DO BALANCETE								1.828.322,20		

IPERO, 6 de Agosto de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X