



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/08/18 14:16

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

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			45.836,82	12.100,11	57.936,93	57.936,93	57.936,93
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			1.493,52	373,38	1.866,90	1.866,90	1.866,90
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			9.226,52	2.854,78	12.081,30	12.081,30	12.081,30
5304	218810104	IRRF	1			807,04	201,76	1.008,80	1.008,80	1.008,80
5305	218810108	ISS	1			1.601,06	316,45	1.917,51	1.917,51	1.917,51
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			1.083,91	419,90	1.503,81	1.503,81	1.503,81
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			12.972,97	3.879,12	16.852,09	16.852,09	16.852,09
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			10.624,93	2.744,72	13.369,65	13.369,65	13.369,65
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			46.509,28	11.627,32	58.136,60	58.136,60	58.136,60
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			1.849,80	462,45	2.312,25	2.312,25	2.312,25
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			1.072,19	344,08	1.416,27	1.416,27	1.416,27
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			5.713,46	1.313,86	7.027,32	7.027,32	7.027,32
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			2.594,25	1.201,15	3.795,40	3.795,40	3.795,40
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.342.916,65	1.074.333,32	268.583,33	1.342.916,65	1.342.916,65	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			95,13	31,71	126,84	126,84	126,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.215.814,20	306.454,12	1.522.268,32		
TOTAL DA RECEITA						1.215.814,20	306.454,12	1.522.268,32		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								976,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								976,58		
TOTAL DO BALANCETE								1.523.244,90		

IPERO, 6 de Agosto de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X