



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/05/18 09:05

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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 ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			22.218,15	11.518,10	33.736,25	33.736,25	33.736,25
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			746,76	373,38	1.120,14	1.120,14	1.120,14
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			4.418,21	1.978,42	6.396,63	6.396,63	6.396,63
5304	218810104	IRRF	1			403,52	201,76	605,28	605,28	605,28
5305	218810108	ISS	1			847,92	436,65	1.284,57	1.284,57	1.284,57
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			441,42	307,47	748,89	748,89	748,89
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			5.214,73	3.879,12	9.093,85	9.093,85	9.093,85
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			5.400,16	2.513,86	7.914,02	7.914,02	7.914,02
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			23.254,64	11.627,32	34.881,96	34.881,96	34.881,96
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			924,90	462,45	1.387,35	1.387,35	1.387,35
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			628,59	409,54	1.038,13	1.038,13	1.038,13
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			2.962,79	1.262,06	4.224,85	4.224,85	4.224,85
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			1.471,11	544,10	2.015,21	2.015,21	2.015,21
5501	451120200	DUODECIMO	1			537.166,66	268.583,33	805.749,99	805.749,99	805.749,99
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			31,71	31,71	63,42	63,42	63,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						606.131,27	304.129,27	910.260,54		
TOTAL DA RECEITA						606.131,27	304.129,27	910.260,54		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								976,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								976,58		
TOTAL DO BALANCETE								911.237,12		

IPERO, 15 de Maio de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X