



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/04/18 10:28

Exercício: 2018

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

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			10.825,31	11.392,84	22.218,15	22.218,15	22.218,15
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			373,38	373,38	746,76	746,76	746,76
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			2.189,55	2.228,66	4.418,21	4.418,21	4.418,21
5304	218810104	IRRF	1			201,76	201,76	403,52	403,52	403,52
5305	218810108	ISS	1			411,86	436,06	847,92	847,92	847,92
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			177,66	263,76	441,42	441,42	441,42
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			2.130,10	3.084,63	5.214,73	5.214,73	5.214,73
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			2.992,07	2.408,09	5.400,16	5.400,16	5.400,16
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			11.627,32	11.627,32	23.254,64	23.254,64	23.254,64
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			462,45	462,45	924,90	924,90	924,90
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			508,20	120,39	628,59	628,59	628,59
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			1.519,90	1.442,89	2.962,79	2.962,79	2.962,79
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			674,94	796,17	1.471,11	1.471,11	1.471,11
5501	451120200	DUODECIMO	1			268.583,33	268.583,33	537.166,66	537.166,66	537.166,66
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	31,71	31,71	31,71	31,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						302.677,83	303.453,44	606.131,27		
TOTAL DA RECEITA						302.677,83	303.453,44	606.131,27		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								976,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								976,58		
TOTAL DO BALANCETE								607.107,85		

IPERO, 17 de Abril de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X