



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

15/01/18 15:56

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			108.504,26	10.885,71	119.389,97	119.389,97	119.389,97
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			5.409,56	373,38	5.782,94	5.782,94	5.782,94
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			23.401,33	2.399,60	25.800,93	25.800,93	25.800,93
5304	218810104	IRRF	1			2.385,77	201,76	2.587,53	2.587,53	2.587,53
5305	218810108	ISS	1			5.902,12	267,26	6.169,38	6.169,38	6.169,38
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			6.680,04	576,84	7.256,88	7.256,88	7.256,88
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			9.034,58	1.334,85	10.369,43	10.369,43	10.369,43
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			34.142,71	3.007,59	37.150,30	37.150,30	37.150,30
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			111.569,60	11.627,32	123.196,92	123.196,92	123.196,92
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			4.624,50	462,45	5.086,95	5.086,95	5.086,95
5322	218810199	DROGARIA SANTA MONICA I	1			48,92	0,00	48,92	48,92	48,92
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			1.244,54	702,69	1.947,23	1.947,23	1.947,23
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			1.364,68	377,74	1.742,42	1.742,42	1.742,42
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			884,73	904,08	1.788,81	1.788,81	1.788,81
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.685.835,70	2.441.670,66	244.165,04	2.685.835,70	2.685.835,70	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			279,63	31,07	310,70	310,70	310,70
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.757.147,63</b>	<b>277.317,38</b>	<b>3.034.465,01</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.757.147,63</b>	<b>277.317,38</b>	<b>3.034.465,01</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>3.034.465,01</b>		

IPERO, 15 de Janeiro de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X