



4R Sistemas

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

16/10/17 16:17

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			79.428,96	9.309,63	88.738,59	88.738,59	88.738,59
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			2.556,48	373,38	2.929,86	2.929,86	2.929,86
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			15.993,34	2.570,68	18.564,02	18.564,02	18.564,02
5304	218810104	IRRF	1			1.780,48	201,76	1.982,24	1.982,24	1.982,24
5305	218810108	ISS	1			2.853,89	410,84	3.264,73	3.264,73	3.264,73
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			4.686,49	685,00	5.371,49	5.371,49	5.371,49
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			5.569,27	795,61	6.364,88	6.364,88	6.364,88
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			27.639,80	1.754,30	29.394,10	29.394,10	29.394,10
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			76.687,64	11.627,32	88.314,96	88.314,96	88.314,96
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			3.237,15	462,45	3.699,60	3.699,60	3.699,60
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			0,00	442,71	442,71	442,71	442,71
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			0,00	410,35	410,35	410,35	410,35
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			0,00	113,89	113,89	113,89	113,89
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.953.336,58	1.709.169,54	244.167,04	1.953.336,58	1.953.336,58	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			186,42	31,07	217,49	217,49	217,49
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.929.838,38</b>	<b>273.356,03</b>	<b>2.203.194,41</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.929.838,38</b>	<b>273.356,03</b>	<b>2.203.194,41</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.203.194,41</b>		

IPERO, 16 de Outubro de 2017.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X