



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/01/19 08:30

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

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			104.626,26	12.123,34	116.749,60	116.749,60	116.749,60
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			3.360,42	373,38	3.733,80	3.733,80	3.733,80
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			22.622,35	2.909,82	25.532,17	25.532,17	25.532,17
5304	218810104	IRRF	1			1.833,08	210,38	2.043,46	2.043,46	2.043,46
5305	218810108	ISS	1			3.251,12	316,72	3.567,84	3.567,84	3.567,84
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			3.331,50	414,35	3.745,85	3.745,85	3.745,85
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			32.368,57	3.879,12	36.247,69	36.247,69	36.247,69
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			22.563,41	2.780,45	25.343,86	25.343,86	25.343,86
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			104.647,07	11.796,52	116.443,59	116.443,59	116.443,59
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			4.162,05	462,45	4.624,50	4.624,50	4.624,50
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			1.937,15	0,00	1.937,15	1.937,15	1.937,15
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			12.778,20	799,93	13.578,13	13.578,13	13.578,13
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			7.222,24	1.362,89	8.585,13	8.585,13	8.585,13
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.685.833,30	2.417.249,97	268.583,33	2.685.833,30	2.685.833,30	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			253,68	31,71	285,39	285,39	285,39
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			15.674,85	3.367,06	19.041,91	19.041,91	19.041,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.757.881,92	309.411,45	3.067.293,37		
TOTAL DA RECEITA						2.757.881,92	309.411,45	3.067.293,37		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								976,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								976,58		
TOTAL DO BALANCETE								3.068.269,95		

IPERO, 22 de Novembro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

10/01/19 08:30

Exercício: 2018

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X