



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/04/18 13:49

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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 ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			0,00	10.825,31	10.825,31	10.825,31	10.825,31
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			0,00	373,38	373,38	373,38	373,38
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			0,00	2.189,55	2.189,55	2.189,55	2.189,55
5304	218810104	IRRF	1			0,00	201,76	201,76	201,76	201,76
5305	218810108	ISS	1			0,00	411,86	411,86	411,86	411,86
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			0,00	177,66	177,66	177,66	177,66
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			0,00	2.992,07	2.992,07	2.992,07	2.992,07
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			0,00	11.627,32	11.627,32	11.627,32	11.627,32
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			0,00	462,45	462,45	462,45	462,45
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			0,00	508,20	508,20	508,20	508,20
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			0,00	1.519,90	1.519,90	1.519,90	1.519,90
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			0,00	674,94	674,94	674,94	674,94
5501	451120200	DUODECIMO	1			0,00	268.583,33	268.583,33	268.583,33	268.583,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	302.677,83	302.677,83		
TOTAL DA RECEITA						0,00	302.677,83	302.677,83		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								976,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								976,58		
TOTAL DO BALANCETE								303.654,41		

IPERO, 3 de Abril de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X