



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/12/17 10:04

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			98.108,97	10.395,29	108.504,26	108.504,26	108.504,26
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			3.303,24	2.106,32	5.409,56	5.409,56	5.409,56
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			20.864,84	2.536,49	23.401,33	23.401,33	23.401,33
5304	218810104	IRRF	1			2.184,00	201,77	2.385,77	2.385,77	2.385,77
5305	218810108	ISS	1			3.675,57	2.226,55	5.902,12	5.902,12	5.902,12
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			5.998,89	681,15	6.680,04	6.680,04	6.680,04
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			7.699,73	1.334,85	9.034,58	9.034,58	9.034,58
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			31.723,51	2.419,20	34.142,71	34.142,71	34.142,71
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			99.942,28	11.627,32	111.569,60	111.569,60	111.569,60
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			4.162,05	462,45	4.624,50	4.624,50	4.624,50
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			680,69	563,85	1.244,54	1.244,54	1.244,54
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			781,77	582,91	1.364,68	1.364,68	1.364,68
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			460,54	424,19	884,73	884,73	884,73
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.441.670,66	2.197.503,62	244.167,04	2.441.670,66	2.441.670,66	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			248,56	31,07	279,63	279,63	279,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.477.387,18	279.760,45	2.757.147,63		
TOTAL DA RECEITA						2.477.387,18	279.760,45	2.757.147,63		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.757.147,63		

IPERO, 5 de Dezembro de 2017.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X