



4R Sistemas

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

06/11/17 16:20

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			88.738,59	9.370,38	98.108,97	98.108,97	98.108,97
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			2.929,86	373,38	3.303,24	3.303,24	3.303,24
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			18.564,02	2.300,82	20.864,84	20.864,84	20.864,84
5304	218810104	IRRF	1			1.982,24	201,76	2.184,00	2.184,00	2.184,00
5305	218810108	ISS	1			3.264,73	410,84	3.675,57	3.675,57	3.675,57
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			5.371,49	627,40	5.998,89	5.998,89	5.998,89
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			6.364,88	1.334,85	7.699,73	7.699,73	7.699,73
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			29.394,10	2.329,41	31.723,51	31.723,51	31.723,51
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			88.314,96	11.627,32	99.942,28	99.942,28	99.942,28
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			3.699,60	462,45	4.162,05	4.162,05	4.162,05
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			442,71	237,98	680,69	680,69	680,69
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			410,35	371,42	781,77	781,77	781,77
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			113,89	346,65	460,54	460,54	460,54
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.197.503,62	1.953.336,58	244.167,04	2.197.503,62	2.197.503,62	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			217,49	31,07	248,56	248,56	248,56
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.203.194,41</b>	<b>274.192,77</b>	<b>2.477.387,18</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.203.194,41</b>	<b>274.192,77</b>	<b>2.477.387,18</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.477.387,18</b>		

IPERO, 6 de Novembro de 2017.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X