



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/02/17 09:22

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			109.311,17	16.103,55	125.414,72	125.414,72	125.414,72
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			3.796,51	354,32	4.150,83	4.150,83	4.150,83
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			18.248,89	2.406,62	20.655,51	20.655,51	20.655,51
5304	218810104	IRRF	1			3.154,06	296,14	3.450,20	3.450,20	3.450,20
5305	218810108	ISS	1			2.968,46	1.015,71	3.984,17	3.984,17	3.984,17
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			7.385,46	0,00	7.385,46	7.385,46	7.385,46
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			16.280,13	738,75	17.018,88	17.018,88	17.018,88
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			39.491,09	795,61	40.286,70	40.286,70	40.286,70
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			43.128,94	5.154,66	48.283,60	48.283,60	48.283,60
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			104.671,32	9.656,01	114.327,33	114.327,33	114.327,33
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			1.849,80	462,45	2.312,25	2.312,25	2.312,25
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.850.000,00	2.612.500,00	237.500,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO EFETUADA EM EXERC POST AO RECEBIME	1		2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
5503	218810105	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	1			22.910,00	0,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			174,96	58,32	233,28	233,28	233,28
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			17.241,58	1.456,66	18.698,24	18.698,24	18.698,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.003.112,37	275.998,80	3.279.111,17		
TOTAL DA RECEITA						3.003.112,37	275.998,80	3.279.111,17		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								33.121,71		
TOTAL FINANCEIRO								33.121,71		
TOTAL DO BALANCETE								3.312.232,88		

IPERO, 1 de Fevereiro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

01/02/17 09:22

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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