



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/01/17 09:57

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | 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 | | | 99.051,88 | 10.259,29 | 109.311,17 | 109.311,17 | 109.311,17 |
| 5302 | 218810102 | INSS-RETIDO | 1 | | | 3.442,19 | 354,32 | 3.796,51 | 3.796,51 | 3.796,51 |
| 5303 | 218810104 | IRRF - VENCIMENTOS | 1 | | | 16.389,08 | 1.859,81 | 18.248,89 | 18.248,89 | 18.248,89 |
| 5304 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 2.857,92 | 296,14 | 3.154,06 | 3.154,06 | 3.154,06 |
| 5305 | 218810108 | ISS | 1 | | | 2.686,36 | 282,10 | 2.968,46 | 2.968,46 | 2.968,46 |
| 5307 | 218810199 | HIPERFARMA II | 1 | | | 7.015,94 | 369,52 | 7.385,46 | 7.385,46 | 7.385,46 |
| 5315 | 218810199 | RENDIMENTO DE APLICACAO | 1 | | | 15.156,97 | 1.123,16 | 16.280,13 | 16.280,13 | 16.280,13 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 36.873,12 | 2.617,97 | 39.491,09 | 39.491,09 | 39.491,09 |
| 5317 | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 1 | | | 38.088,82 | 5.040,12 | 43.128,94 | 43.128,94 | 43.128,94 |
| 5320 | 218810115 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | | | 95.015,31 | 9.656,01 | 104.671,32 | 104.671,32 | 104.671,32 |
| 5321 | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | | | 1.387,35 | 462,45 | 1.849,80 | 1.849,80 | 1.849,80 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO | 1 | | 2.612.500,00 | 2.375.000,00 | 237.500,00 | 2.612.500,00 | 2.612.500,00 | 0,00 |
| 5502 | 451120900 | DEVOLUCAO EFETUADA EM EXERC POST AO RECEBIME | 1 | | 2.611.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.611.455,00 |
| 5503 | 218810105 | INDENIZACAO DE SEGUROS | 1 | | | 22.910,00 | 0,00 | 22.910,00 | 22.910,00 | 22.910,00 |
| 5801 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 | | | 145,80 | 29,16 | 174,96 | 174,96 | 174,96 |
| 5802 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | | | 16.607,23 | 634,35 | 17.241,58 | 17.241,58 | 17.241,58 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.732.627,97 | 270.484,40 | 3.003.112,37 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 2.732.627,97 | 270.484,40 | 3.003.112,37 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 33.121,71 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 33.121,71 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 3.036.234,08 | | |

IPERO, 18 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/01/17 09:57

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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