



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/10/16 13:46

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			68.069,12	10.434,47	78.503,59	78.503,59	78.503,59
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			2.379,23	354,32	2.733,55	2.733,55	2.733,55
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			11.046,67	1.838,64	12.885,31	12.885,31	12.885,31
5304	218810104	IRRF	1			1.969,50	296,14	2.265,64	2.265,64	2.265,64
5305	218810108	ISS	1			1.860,74	250,98	2.111,72	2.111,72	2.111,72
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			4.959,42	418,87	5.378,29	5.378,29	5.378,29
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			10.488,52	2.121,53	12.610,05	12.610,05	12.610,05
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			27.787,02	3.028,70	30.815,72	30.815,72	30.815,72
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			24.903,78	4.490,02	29.393,80	29.393,80	29.393,80
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			66.545,82	9.489,83	76.035,65	76.035,65	76.035,65
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			0,00	462,45	462,45	462,45	462,45
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.900.000,00	1.662.500,00	237.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO EFETUADA EM EXERC POST AO RECEBIME	1		1.899.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899.240,00
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			58,32	29,16	87,48	87,48	87,48
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			10.898,08	1.903,05	12.801,13	12.801,13	12.801,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.916.376,22	272.618,16	2.188.994,38		
TOTAL DA RECEITA						1.916.376,22	272.618,16	2.188.994,38		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								33.121,71		
TOTAL FINANCEIRO								33.121,71		
TOTAL DO BALANCETE								2.222.116,09		

IPERO, 11 de Outubro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

11/10/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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