



4R Sistemas

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

17/10/16 09:41

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			57.869,66	10.199,46	68.069,12	68.069,12	68.069,12
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			2.024,91	354,32	2.379,23	2.379,23	2.379,23
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			9.199,27	1.847,40	11.046,67	11.046,67	11.046,67
5304	218810104	IRRF	1			1.692,00	277,50	1.969,50	1.969,50	1.969,50
5305	218810108	ISS	1			1.580,08	280,66	1.860,74	1.860,74	1.860,74
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			4.564,39	395,03	4.959,42	4.959,42	4.959,42
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			8.305,41	2.183,11	10.488,52	10.488,52	10.488,52
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			23.934,36	3.852,66	27.787,02	27.787,02	27.787,02
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			20.989,57	3.914,21	24.903,78	24.903,78	24.903,78
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			56.761,87	9.783,95	66.545,82	66.545,82	66.545,82
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.662.500,00	1.425.000,00	237.500,00	1.662.500,00	1.662.500,00	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO EFETUADA EM EXERC POST AO RECEBIME	1		1.661.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661.835,00
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			0,00	58,32	58,32	58,32	58,32
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			7.970,67	2.927,41	10.898,08	10.898,08	10.898,08
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.642.802,19</b>	<b>273.574,03</b>	<b>1.916.376,22</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.642.802,19</b>	<b>273.574,03</b>	<b>1.916.376,22</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								33.121,71		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>33.121,71</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.949.497,93</b>		

IPERO, 19 de Agosto de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X