



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/08/16 08:59

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			36.760,91	10.202,47	46.963,38	46.963,38	46.963,38
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			1.316,27	354,32	1.670,59	1.670,59	1.670,59
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			5.868,50	1.622,00	7.490,50	7.490,50	7.490,50
5304	218810104	IRRF	1			1.137,00	277,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50
5305	218810108	ISS	1			1.063,28	250,98	1.314,26	1.314,26	1.314,26
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			3.392,53	574,37	3.966,90	3.966,90	3.966,90
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			4.929,56	1.478,57	6.408,13	6.408,13	6.408,13
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			16.229,04	3.852,66	20.081,70	20.081,70	20.081,70
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			12.851,68	4.152,21	17.003,89	17.003,89	17.003,89
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			36.991,87	9.578,18	46.570,05	46.570,05	46.570,05
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.187.500,00	950.000,00	237.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO EFETUADA EM EXERC POST AO RECEBIME	1		1.187.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.187.025,00
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			3.400,08	4.570,59	7.970,67	7.970,67	7.970,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.073.940,72	274.413,85	1.348.354,57		
TOTAL DA RECEITA						1.073.940,72	274.413,85	1.348.354,57		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								33.121,71		
TOTAL FINANCEIRO								33.121,71		
TOTAL DO BALANCETE								1.381.476,28		

IPERO, 1 de Agosto de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X