



4R Sistemas

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

20/05/16 16:38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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			26.327,85	10.433,06	36.760,91	36.760,91	36.760,91
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			961,95	354,32	1.316,27	1.316,27	1.316,27
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			4.063,46	1.805,04	5.868,50	5.868,50	5.868,50
5304	218810104	IRRF	1			859,50	277,50	1.137,00	1.137,00	1.137,00
5305	218810108	ISS	1			797,46	265,82	1.063,28	1.063,28	1.063,28
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			2.732,68	659,85	3.392,53	3.392,53	3.392,53
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			3.550,16	1.379,40	4.929,56	4.929,56	4.929,56
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			12.376,38	3.852,66	16.229,04	16.229,04	16.229,04
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			9.201,31	3.650,37	12.851,68	12.851,68	12.851,68
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			27.258,74	9.733,13	36.991,87	36.991,87	36.991,87
5501	451120200	DUODECIMO	1		950.000,00	712.500,00	237.500,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO EFETUADA EM EXERC POST AO RECEBIME	1		949.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.620,00
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			3.400,08	0,00	3.400,08	3.400,08	3.400,08
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>804.029,57</b>	<b>269.911,15</b>	<b>1.073.940,72</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>804.029,57</b>	<b>269.911,15</b>	<b>1.073.940,72</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>1.107.062,43</b>		

IPERO, 20 de Maio de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X