



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/16 11:56

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			88.611,37	10.440,51	99.051,88	99.051,88	99.051,88
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			3.087,87	354,32	3.442,19	3.442,19	3.442,19
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			14.647,79	1.741,29	16.389,08	16.389,08	16.389,08
5304	218810104	IRRF	1			2.561,78	296,14	2.857,92	2.857,92	2.857,92
5305	218810108	ISS	1			2.377,54	308,82	2.686,36	2.686,36	2.686,36
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			6.530,64	485,30	7.015,94	7.015,94	7.015,94
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			14.161,35	995,62	15.156,97	15.156,97	15.156,97
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			33.844,42	3.028,70	36.873,12	36.873,12	36.873,12
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			33.464,76	4.624,06	38.088,82	38.088,82	38.088,82
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			85.525,48	9.489,83	95.015,31	95.015,31	95.015,31
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			924,90	462,45	1.387,35	1.387,35	1.387,35
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.375.000,00	2.137.500,00	237.500,00	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO EFETUADA EM EXERC POST AO RECEBIME	1		2.374.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.374.050,00
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			116,64	29,16	145,80	145,80	145,80
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			14.704,18	1.903,05	16.607,23	16.607,23	16.607,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.460.968,72	271.659,25	2.732.627,97		
TOTAL DA RECEITA						2.460.968,72	271.659,25	2.732.627,97		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								33.121,71		
TOTAL FINANCEIRO								33.121,71		
TOTAL DO BALANCETE								2.765.749,68		

IPERO, 6 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/16 11:56

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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