



4R Sistemas

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

17/10/16 09:42

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			46.963,38	10.906,28	57.869,66	57.869,66	57.869,66
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			1.670,59	354,32	2.024,91	2.024,91	2.024,91
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			7.490,50	1.708,77	9.199,27	9.199,27	9.199,27
5304	218810104	IRRF	1			1.414,50	277,50	1.692,00	1.692,00	1.692,00
5305	218810108	ISS	1			1.314,26	265,82	1.580,08	1.580,08	1.580,08
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			3.966,90	597,49	4.564,39	4.564,39	4.564,39
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			6.408,13	1.897,28	8.305,41	8.305,41	8.305,41
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			20.081,70	3.852,66	23.934,36	23.934,36	23.934,36
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			17.003,89	3.985,68	20.989,57	20.989,57	20.989,57
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			46.570,05	10.191,82	56.761,87	56.761,87	56.761,87
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.425.000,00	1.187.500,00	237.500,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO EFETUADA EM EXERC POST AO RECEBIME	1		1.424.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.424.430,00
5503	218810105	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	1			0,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			7.970,67	0,00	7.970,67	7.970,67	7.970,67
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.348.354,57</b>	<b>294.447,62</b>	<b>1.642.802,19</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.348.354,57</b>	<b>294.447,62</b>	<b>1.642.802,19</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>1.675.923,90</b>		

IPERO, 20 de Julho de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X