



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/04/16 10:12

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			8.566,40	8.939,66	17.506,06	17.506,06	17.506,06
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			320,65	320,65	641,30	641,30	641,30
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			1.256,02	1.542,38	2.798,40	2.798,40	2.798,40
5304	218810104	IRRF	1			277,50	304,50	582,00	582,00	582,00
5305	218810108	ISS	1			250,98	280,66	531,64	531,64	531,64
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			707,97	1.214,90	1.922,87	1.922,87	1.922,87
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			630,65	1.179,42	1.810,07	1.810,07	1.810,07
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			4.671,06	3.852,66	8.523,72	8.523,72	8.523,72
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			2.943,99	3.457,67	6.401,66	6.401,66	6.401,66
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			9.092,82	8.432,79	17.525,61	17.525,61	17.525,61
5501	451120200	DUODECIMO	1		475.000,00	237.500,00	237.500,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO EFETUADA EM EXERC POST AO RECEBIME	1		474.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.810,00
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	1.275,03	1.275,03	1.275,03	1.275,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						266.218,04	268.300,32	534.518,36		
TOTAL DA RECEITA						266.218,04	268.300,32	534.518,36		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								33.121,71		
TOTAL FINANCEIRO								33.121,71		
TOTAL DO BALANCETE								567.640,07		

IPERO, 26 de Abril de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X