



4R Sistemas

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

12/04/16 09:28

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			78.443,13	8.477,98	86.921,11	86.921,11	86.921,11
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			2.787,40	320,65	3.108,05	3.108,05	3.108,05
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			12.695,68	1.354,26	14.049,94	14.049,94	14.049,94
5304	218810104	IRRF	1			1.738,22	277,50	2.015,72	2.015,72	2.015,72
5305	218810108	ISS	1			2.492,45	265,06	2.757,51	2.757,51	2.757,51
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			5.865,12	873,95	6.739,07	6.739,07	6.739,07
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			9.603,24	2.064,31	11.667,55	11.667,55	11.667,55
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			46.594,46	4.671,06	51.265,52	51.265,52	51.265,52
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			22.320,82	2.871,37	25.192,19	25.192,19	25.192,19
5318	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			3.246,83	0,00	3.246,83	3.246,83	3.246,83
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			39.507,25	8.803,16	48.310,41	48.310,41	48.310,41
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.100.000,00	1.890.000,00	210.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			512,53	0,00	512,53	512,53	512,53
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			3.805,60	2.283,36	6.088,96	6.088,96	6.088,96
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.119.612,73</b>	<b>242.262,66</b>	<b>2.361.875,39</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.119.612,73</b>	<b>242.262,66</b>	<b>2.361.875,39</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.361.875,39</b>		

IPERO, 31 de Outubro de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X