



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/09/15 08:53

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			52.309,51	9.085,06	61.394,57	61.394,57	61.394,57
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			641,30	1.504,80	2.146,10	2.146,10	2.146,10
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			8.878,79	1.289,30	10.168,09	10.168,09	10.168,09
5304	218810104	IRRF	1			797,15	97,50	894,65	894,65	894,65
5305	218810108	ISS	1			1.711,35	265,06	1.976,41	1.976,41	1.976,41
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			3.759,50	714,73	4.474,23	4.474,23	4.474,23
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			4.630,43	1.616,20	6.246,63	6.246,63	6.246,63
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			32.581,28	4.671,06	37.252,34	37.252,34	37.252,34
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			14.018,97	2.597,32	16.616,29	16.616,29	16.616,29
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			13.209,92	8.464,26	21.674,18	21.674,18	21.674,18
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.470.000,00	1.260.000,00	210.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			512,53	0,00	512,53	512,53	512,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.396.297,56	240.305,29	1.636.602,85		
TOTAL DA RECEITA						1.396.297,56	240.305,29	1.636.602,85		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.636.602,85		

IPERO, 1 de Setembro de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X