



4R Sistemas

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

26/09/14 13:55

Exercício: 2014

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO (Audesp - PCASP) - GERAL

Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</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>
113810400	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PA				827,47	24,66	852,13	852,13	852,13
218810102	INSS				55.884,32	8.682,95	64.567,27	64.567,27	64.567,27
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO				13.303,09	2.397,19	15.700,28	15.700,28	15.700,28
218810108	ISS				2.072,01	282,15	2.354,16	2.354,16	2.354,16
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				7.040,80	4.892,66	11.933,46	11.933,46	11.933,46
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS				23.880,05	4.674,54	28.554,59	28.554,59	28.554,59
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				2.407,80	601,95	3.009,75	3.009,75	3.009,75
451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA				1.365.000,00	195.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.470.415,54</b>	<b>216.556,10</b>	<b>1.686.971,64</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>1.470.415,54</b>	<b>216.556,10</b>	<b>1.686.971,64</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
Conta Movimento							40.500,09		
Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>40.500,09</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>							<b>1.727.471,73</b>		

IPERO, 26 de Setembro de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7