



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/03/14 15:05

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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			0,00	7.984,66	7.984,66	7.984,66	7.984,66
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			0,00	1.528,94	1.528,94	1.528,94	1.528,94
5304	218810104	IRRF	1			0,00	123,08	123,08	123,08	123,08
5305	218810108	ISS	1			0,00	262,56	262,56	262,56	262,56
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			0,00	1.165,53	1.165,53	1.165,53	1.165,53
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			0,00	508,40	508,40	508,40	508,40
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	894,94	894,94	894,94	894,94
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			0,00	1.379,05	1.379,05	1.379,05	1.379,05
5501	451120100	DUODECIMO	1	2.340.000,00	194.922,00	0,00	195.000,00	195.000,00	-2.145.000,00	78,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	208.847,16	208.847,16		
TOTAL DA RECEITA						0,00	208.847,16	208.847,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								40.500,09		
TOTAL FINANCEIRO								40.500,09		
TOTAL DO BALANCETE								249.347,25		

IPERO, 25 de Março de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7