



4R Sistemas

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

17/10/13 08:59

Exercício: 2013

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			56.186,80	7.923,64	64.110,44	64.110,44	64.110,44
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			12.805,06	1.657,99	14.463,05	14.463,05	14.463,05
5304	218810104	IRRF	1			1.381,52	62,81	1.444,33	1.444,33	1.444,33
5305	218810108	ISS	1			1.691,94	261,99	1.953,93	1.953,93	1.953,93
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			6.426,13	1.326,76	7.752,89	7.752,89	7.752,89
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			4.111,72	981,06	5.092,78	5.092,78	5.092,78
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			13.804,35	1.024,31	14.828,66	14.828,66	14.828,66
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			6.116,53	1.225,29	7.341,82	7.341,82	7.341,82
5501	451120100	DUODECIMO	1		1.485.000,00	1.320.000,00	165.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
5801	113810400	SALARIO FAMILIA	1			481,36	0,00	481,36	481,36	481,36
5802	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			4.440,69	0,00	4.440,69	4.440,69	4.440,69
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.427.446,10</b>	<b>179.463,85</b>	<b>1.606.909,95</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.427.446,10</b>	<b>179.463,85</b>	<b>1.606.909,95</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.606.909,95</b>		

IPERO, 17 de Outubro de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7