



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/07/13 11:35

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	211110100	INSS - VENCIMENTOS	1			33.828,96	7.342,24	41.171,20	41.171,20	41.171,20
5303	211130100	IRRF - VENCIMENTOS	1			7.674,01	1.710,35	9.384,36	9.384,36	9.384,36
5304	211130100	IRRF	1			830,20	240,41	1.070,61	1.070,61	1.070,61
5305	211140200	ISS	1			905,97	248,84	1.154,81	1.154,81	1.154,81
5307	211199900	HIPERFARMA II	1			3.320,29	1.120,66	4.440,95	4.440,95	4.440,95
5315	211199900	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			1.740,01	644,22	2.384,23	2.384,23	2.384,23
5316	211180000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			10.731,42	1.024,31	11.755,73	11.755,73	11.755,73
5317	211199900	DROGARIA SANTA MONICA	1			3.011,35	985,83	3.997,18	3.997,18	3.997,18
5501	612120000	DUODECIMO	1		990.000,00	825.000,00	165.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00
5801	112190100	SALARIO FAMILIA	1			331,40	46,72	378,12	378,12	378,12
5802	112190200	SALARIO MATERNIDADE	1			2.185,59	1.127,55	3.313,14	3.313,14	3.313,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						889.559,20	179.491,13	1.069.050,33		
TOTAL DA RECEITA						889.559,20	179.491,13	1.069.050,33		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.069.050,33		

IPERO, 23 de Julho de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
PRESIDENTE
RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7