



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/03/13 11:46

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			0,00	6.427,37	6.427,37	6.427,37	6.427,37
5303	211130100	IRRF - VENCIMENTOS	1			0,00	1.420,27	1.420,27	1.420,27	1.420,27
5304	211130100	IRRF	1			0,00	175,39	175,39	175,39	175,39
5307	211199900	HIPERFARMA II	1			0,00	335,07	335,07	335,07	335,07
5315	211199900	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			0,00	159,87	159,87	159,87	159,87
5316	211180000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	2.671,07	2.671,07	2.671,07	2.671,07
5317	211199900	DROGARIA SANTA MONICA	1			0,00	664,03	664,03	664,03	664,03
5501	612120000	DUODECIMO	1	1.980.000,00	164.934,00	0,00	165.000,00	165.000,00	-1.815.000,00	66,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	176.853,07	176.853,07		
TOTAL DA RECEITA						0,00	176.853,07	176.853,07		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								176.853,07		

IPERO, 11 de Março de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7