



4R Sistemas

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

01/09/15 08:57

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			43.537,79	8.771,72	52.309,51	52.309,51	52.309,51
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			641,30	0,00	641,30	641,30	641,30
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			7.607,91	1.270,88	8.878,79	8.878,79	8.878,79
5304	218810104	IRRF	1			468,42	328,73	797,15	797,15	797,15
5305	218810108	ISS	1			1.432,21	279,14	1.711,35	1.711,35	1.711,35
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			3.109,69	649,81	3.759,50	3.759,50	3.759,50
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			3.295,80	1.334,63	4.630,43	4.630,43	4.630,43
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			27.613,91	4.967,37	32.581,28	32.581,28	32.581,28
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			11.659,71	2.359,26	14.018,97	14.018,97	14.018,97
5318	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			3.246,83	0,00	3.246,83	3.246,83	3.246,83
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			4.745,66	8.464,26	13.209,92	13.209,92	13.209,92
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.260.000,00	1.050.000,00	210.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			438,17	74,36	512,53	512,53	512,53
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.157.797,40</b>	<b>238.500,16</b>	<b>1.396.297,56</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.157.797,40</b>	<b>238.500,16</b>	<b>1.396.297,56</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.396.297,56</b>		

IPERO, 1 de Setembro de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X