



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/05/15 14:30

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			8.163,48	8.490,85	16.654,33	16.654,33	16.654,33
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			1.226,12	1.495,84	2.721,96	2.721,96	2.721,96
5304	218810104	IRRF	1			131,50	0,00	131,50	131,50	131,50
5305	218810108	ISS	1			384,47	255,50	639,97	639,97	639,97
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			700,49	498,41	1.198,90	1.198,90	1.198,90
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			324,81	542,20	867,01	867,01	867,01
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			5.809,91	5.809,91	11.619,82	11.619,82	11.619,82
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			1.427,57	2.320,83	3.748,40	3.748,40	3.748,40
5318	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			695,99	695,99	1.391,98	1.391,98	1.391,98
5501	451120200	DUODECIMO	1		420.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	184,65	184,65	184,65	184,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						228.864,34	230.294,18	459.158,52		
TOTAL DA RECEITA						228.864,34	230.294,18	459.158,52		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								459.158,52		

IPERO, 25 de Abril de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X