



4R Sistemas

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

04/05/15 14:30

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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			0,00	8.163,48	8.163,48	8.163,48	8.163,48
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			0,00	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12
5304	218810104	IRRF	1			0,00	131,50	131,50	131,50	131,50
5305	218810108	ISS	1			0,00	384,47	384,47	384,47	384,47
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			0,00	700,49	700,49	700,49	700,49
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			0,00	324,81	324,81	324,81	324,81
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	5.809,91	5.809,91	5.809,91	5.809,91
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			0,00	1.427,57	1.427,57	1.427,57	1.427,57
5318	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			0,00	695,99	695,99	695,99	695,99
5501	451120200	DUODECIMO	1		210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>228.864,34</b>	<b>228.864,34</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>228.864,34</b>	<b>228.864,34</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>228.864,34</b>		

IPERO, 19 de Abril de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X