



4R Sistemas

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

01/03/12 09:46

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. 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>
5000.00.00.00		RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			164.934,00	0,00	181.662,87	181.662,87	181.662,87	16.728,87
5300.00.00.00		CONSIGNAÇÕES				0,00	16.662,87	16.662,87	16.662,87	16.662,87
5301	5301.00.00.00	INSS - VENCIMENTOS	1			0,00	5.108,81	5.108,81	5.108,81	5.108,81
5302	5302.00.00.00	INSS - AUTONOMOS	1			0,00	3.180,17	3.180,17	3.180,17	3.180,17
5303	5303.00.00.00	IRRF - VENCIMENTOS	1			0,00	744,10	744,10	744,10	744,10
5304	5304.00.00.00	IRRF	1			0,00	45,75	45,75	45,75	45,75
5305	5305.00.00.00	ISS	1			0,00	578,21	578,21	578,21	578,21
5306	5306.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	4.685,45	4.685,45	4.685,45	4.685,45
5307	5307.00.00.00	HIPERFARMA II	1			0,00	1.125,11	1.125,11	1.125,11	1.125,11
5308	5308.00.00.00	DROGARIA SANTA MONICA	1			0,00	565,46	565,46	565,46	565,46
5309	5309.00.00.00	DROGARIA N. SRA APARECIDA DE IPERO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310.00.00.00		CONSIGNAÇÕES				0,00	629,81	629,81	629,81	629,81
5310	5311.00.00.00	JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5312.00.00.00	CREDITO ALIMENTAÇÃO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	5313.00.00.00	EXTRA ORÇAMENTARIO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	5314.00.00.00	SALARIO FAMILIA EXERCICIO ANTERIOR	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	5315.00.00.00	CONSIGNAÇÕES EXERCICIO ANTERIORES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	5316.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			0,00	629,81	629,81	629,81	629,81
5500.00.00.00		SUPRIMENTOS FINANCEIROS			164.934,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	66,00
5501	5501.00.00.00	DUODECIMO	1		164.934,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	66,00
5800.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	5802.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>181.662,87</b>	<b>181.662,87</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>181.662,87</b>	<b>181.662,87</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									8.191,11	
Conta Movimento									8.191,11	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									<b>8.191,11</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>									<b>189.853,98</b>	

IPERO, 31 de Janeiro de 2012.



4R Sistemas

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

01/03/12 09:46

Exercício: 2012

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO  
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7