



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/01/13 08:52

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			60.170,98	5.210,76	65.381,74	65.381,74	65.381,74
5302	211110200	INSS-RETIDO	1			18.866,05	0,00	18.866,05	18.866,05	18.866,05
5303	211130100	IRRF - VENCIMENTOS	1			7.045,80	577,63	7.623,43	7.623,43	7.623,43
5304	211130100	IRRF	1			2.305,19	164,96	2.470,15	2.470,15	2.470,15
5305	211140200	ISS	1			8.157,30	560,33	8.717,63	8.717,63	8.717,63
5306	211180000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			16.500,42	0,00	16.500,42	16.500,42	16.500,42
5307	211199900	HIPERFARMA II	1			11.301,35	828,48	12.129,83	12.129,83	12.129,83
5308	211199900	DROGARIA SANTA MONICA	1			2.562,66	0,00	2.562,66	2.562,66	2.562,66
5309	211199900	DROGARIA N. SRA APARECIDA DE IPERO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	211420000	JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	211199900	CREDITO ALIMENTAÇÃO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	211199900	EXTRA ORÇAMENTARIO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	211199900	SALARIO FAMILIA EXERCICIO ANTERIOR	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	211199900	CONSIGNAÇÕES EXERCICIO ANTERIORES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	211199900	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			5.059,43	354,64	5.414,07	5.414,07	5.414,07
5316	211180000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			24.920,98	3.441,48	28.362,46	28.362,46	28.362,46
5317	211199900	DROGARIA SANTA MONICA	1			7.603,11	611,61	8.214,72	8.214,72	8.214,72
5501	612120000	DUODECIMO	1		1.980.000,00	1.815.000,00	165.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
5801	112190100	SALARIO FAMILIA	1			524,17	58,57	582,74	582,74	582,74
5802	112190200	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.980.017,44	176.808,46	2.156.825,90		
TOTAL DA RECEITA						1.980.017,44	176.808,46	2.156.825,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								8.191,11		
TOTAL FINANCEIRO								8.191,11		
TOTAL DO BALANCETE								2.165.017,01		

IPERO, 31 de Dezembro de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7