



4R Sistemas

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

27/12/12 14:45

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			1.814.274,00	1.800.882,20	179.135,24	1.980.017,44	1.980.017,44	165.743,44
5300.00.00.00		CONSIGNAÇÕES				150.380,03	14.113,24	164.493,27	164.493,27	164.493,27
5301 5301.00.00.00		INSS - VENCIMENTOS	1			52.794,99	7.375,99	60.170,98	60.170,98	60.170,98
5302 5302.00.00.00		INSS-RETIDO	1			18.866,05	0,00	18.866,05	18.866,05	18.866,05
5303 5303.00.00.00		IRRF - VENCIMENTOS	1			6.226,62	819,18	7.045,80	7.045,80	7.045,80
5304 5304.00.00.00		IRRF	1			2.129,80	175,39	2.305,19	2.305,19	2.305,19
5305 5305.00.00.00		ISS	1			8.157,30	0,00	8.157,30	8.157,30	8.157,30
5306 5306.00.00.00		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			16.500,42	0,00	16.500,42	16.500,42	16.500,42
5307 5307.00.00.00		HIPERFARMA II	1			10.402,51	898,84	11.301,35	11.301,35	11.301,35
5308 5308.00.00.00		DROGARIA SANTA MONICA	1			2.562,66	0,00	2.562,66	2.562,66	2.562,66
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				32.739,68	4.843,84	37.583,52	37.583,52	37.583,52
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			4.655,45	403,98	5.059,43	5.059,43	5.059,43
5316 5317.00.00.00		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			21.343,17	3.577,81	24.920,98	24.920,98	24.920,98
5317 5318.00.00.00		DROGARIA SANTA MONICA	1			6.741,06	862,05	7.603,11	7.603,11	7.603,11
5500.00.00.00		SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.814.274,00	1.650.000,00	165.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	726,00
5501 5501.00.00.00		DUODECIMO	1		1.814.274,00	1.650.000,00	165.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	726,00
5800.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS				502,17	22,00	524,17	524,17	524,17
5801 5801.00.00.00		SALARIO FAMILIA	1			502,17	22,00	524,17	524,17	524,17
5802 5802.00.00.00		SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.800.882,20</b>	<b>179.135,24</b>	<b>1.980.017,44</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.800.882,20</b>	<b>179.135,24</b>	<b>1.980.017,44</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								8.191,11		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>8.191,11</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.988.208,55</b>		



4R Sistemas

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

27/12/12 14:45

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/2

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

IPERO, 21 de Dezembro de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO  
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7