



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/12 14:31

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita	Descrição da Receita	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
5000.00.00.00		RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			1.649.340,00	1.622.565,99	178.316,21	1.800.882,20	1.800.882,20	151.542,20
5300.00.00.00		CONSIGNAÇÕES				137.110,80	13.269,23	150.380,03	150.380,03	150.380,03
5301 5301.00.00.00		INSS - VENCIMENTOS	1			47.206,44	5.588,55	52.794,99	52.794,99	52.794,99
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			5.567,71	658,91	6.226,62	6.226,62	6.226,62
5304 5304.00.00.00		IRRF	1			1.871,46	258,34	2.129,80	2.129,80	2.129,80
5305 5305.00.00.00		ISS	1			7.652,85	504,45	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			9.385,20	1.017,31	10.402,51	10.402,51	10.402,51
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				27.498,01	5.241,67	32.739,68	32.739,68	32.739,68
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			4.244,89	410,56	4.655,45	4.655,45	4.655,45
5316 5317.00.00.00		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			17.765,36	3.577,81	21.343,17	21.343,17	21.343,17
5317 5318.00.00.00		DROGARIA SANTA MONICA	1			5.487,76	1.253,30	6.741,06	6.741,06	6.741,06
5500.00.00.00		SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.649.340,00	1.485.000,00	165.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	660,00
5501 5501.00.00.00		DUODECIMO	1		1.649.340,00	1.485.000,00	165.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	660,00
5800.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS				455,19	46,98	502,17	502,17	502,17
5801 5801.00.00.00		SALARIO FAMILIA	1			455,19	46,98	502,17	502,17	502,17
5802 5802.00.00.00		SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.622.565,99	178.316,21	1.800.882,20		
TOTAL DA RECEITA						1.622.565,99	178.316,21	1.800.882,20		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								8.191,11		
TOTAL FINANCEIRO								8.191,11		
TOTAL DO BALANCETE								1.809.073,31		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

23/11/12 14:31

Exercício: 2012

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 Novembro de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7