



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/12/12 15:02

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			1.484.406,00	1.445.854,55	176.711,44	1.622.565,99	1.622.565,99	138.159,99
5300.00.00.00		CONSIGNAÇÕES				125.452,58	11.658,22	137.110,80	137.110,80	137.110,80
5301	5301.00.00.00	INSS - VENCIMENTOS	1		42.065,40	5.141,04	47.206,44	47.206,44	47.206,44	47.206,44
5302	5302.00.00.00	INSS-RETIDO	1		18.866,05	0,00	18.866,05	18.866,05	18.866,05	18.866,05
5303	5303.00.00.00	IRRF - VENCIMENTOS	1		4.937,67	630,04	5.567,71	5.567,71	5.567,71	5.567,71
5304	5304.00.00.00	IRRF	1		1.639,82	231,64	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46
5305	5305.00.00.00	ISS	1		7.642,42	10,43	7.652,85	7.652,85	7.652,85	7.652,85
5306	5306.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		16.500,42	0,00	16.500,42	16.500,42	16.500,42	16.500,42
5307	5307.00.00.00	HIPERFARMA II	1		8.514,93	870,27	9.385,20	9.385,20	9.385,20	9.385,20
5308	5308.00.00.00	DROGARIA SANTA MONICA	1		2.562,66	0,00	2.562,66	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	0,00
5310.00.00.00		CONSIGNAÇÕES				22.723,21	4.774,80	27.498,01	27.498,01	27.498,01
5310	5311.00.00.00	JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL	1		0,00	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	0,00
5312	5313.00.00.00	EXTRA ORÇAMENTARIO	1		0,00	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	0,00
5314	5315.00.00.00	CONSIGNAÇÕES EXERCICIO ANTERIORES	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	5316.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1		3.883,05	361,84	4.244,89	4.244,89	4.244,89	4.244,89
5316	5317.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		14.482,96	3.282,40	17.765,36	17.765,36	17.765,36	17.765,36
5317	5318.00.00.00	DROGARIA SANTA MONICA	1		4.357,20	1.130,56	5.487,76	5.487,76	5.487,76	5.487,76
5500.00.00.00		SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.484.406,00	1.320.000,00	165.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	594,00
5501	5501.00.00.00	DUODECIMO	1		1.484.406,00	1.320.000,00	165.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	594,00
5800.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS				401,97	53,22	455,19	455,19	455,19
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1			401,97	53,22	455,19	455,19	455,19
5802	5802.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.445.854,55	176.711,44	1.622.565,99		
TOTAL DA RECEITA						1.445.854,55	176.711,44	1.622.565,99		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								8.191,11		
TOTAL FINANCEIRO								8.191,11		
TOTAL DO BALANCETE								1.630.757,10		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/12/12 15:02

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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, 19 de Outubro de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7