



4R Sistemas

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

25/09/12 15:05

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			1.319.472,00	1.269.080,34	176.774,21	1.445.854,55	1.445.854,55	126.382,55
5300.00.00.00		CONSIGNAÇÕES				113.682,53	11.770,05	125.452,58	125.452,58	125.452,58
5301 5301.00.00.00		INSS - VENCIMENTOS	1			36.649,42	5.415,98	42.065,40	42.065,40	42.065,40
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			4.307,63	630,04	4.937,67	4.937,67	4.937,67
5304 5304.00.00.00		IRRF	1			1.453,85	185,97	1.639,82	1.639,82	1.639,82
5305 5305.00.00.00		ISS	1			7.631,99	10,43	7.642,42	7.642,42	7.642,42
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			7.585,59	929,34	8.514,93	8.514,93	8.514,93
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				18.124,92	4.598,29	22.723,21	22.723,21	22.723,21
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			3.883,05	0,00	3.883,05	3.883,05	3.883,05
5316 5317.00.00.00		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			11.003,52	3.479,44	14.482,96	14.482,96	14.482,96
5317 5318.00.00.00		DROGARIA SANTA MONICA	1			3.238,35	1.118,85	4.357,20	4.357,20	4.357,20
5500.00.00.00		SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.319.472,00	1.155.000,00	165.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	528,00
5501 5501.00.00.00		DUODECIMO	1		1.319.472,00	1.155.000,00	165.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	528,00
5800.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS				397,81	4,16	401,97	401,97	401,97
5801 5801.00.00.00		SALARIO FAMILIA	1			397,81	4,16	401,97	401,97	401,97
5802 5802.00.00.00		SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.269.080,34</b>	<b>176.774,21</b>	<b>1.445.854,55</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.269.080,34</b>	<b>176.774,21</b>	<b>1.445.854,55</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>1.454.045,66</b>		



4R Sistemas

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

25/09/12 15:05

Exercício: 2012

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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

IPERO, 25 de Setembro de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO  
 PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7