



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/08/12 16:04

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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 | | | 1.154.538,00 | 1.091.842,21 | 177.238,13 | 1.269.080,34 | 1.269.080,34 | 114.542,34 |
| 5300.00.00.00 | | CONSIGNAÇÕES | | | | 101.500,89 | 12.181,64 | 113.682,53 | 113.682,53 | 113.682,53 |
| 5301 | 5301.00.00.00 | INSS - VENCIMENTOS | 1 | | | 31.445,93 | 5.203,49 | 36.649,42 | 36.649,42 | 36.649,42 |
| 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 | | | 3.697,25 | 610,38 | 4.307,63 | 4.307,63 | 4.307,63 |
| 5304 | 5304.00.00.00 | IRRF | 1 | | | 1.314,65 | 139,20 | 1.453,85 | 1.453,85 | 1.453,85 |
| 5305 | 5305.00.00.00 | ISS | 1 | | | 6.639,04 | 992,95 | 7.631,99 | 7.631,99 | 7.631,99 |
| 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 | | | 6.762,74 | 822,85 | 7.585,59 | 7.585,59 | 7.585,59 |
| 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 | | | | 13.712,15 | 4.412,77 | 18.124,92 | 18.124,92 | 18.124,92 |
| 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 | | | 7.524,08 | 3.479,44 | 11.003,52 | 11.003,52 | 11.003,52 |
| 5317 | 5318.00.00.00 | DROGARIA SANTA MONICA | 1 | | | 2.305,02 | 933,33 | 3.238,35 | 3.238,35 | 3.238,35 |
| 5500.00.00.00 | | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 1.154.538,00 | 990.000,00 | 165.000,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 462,00 |
| 5501 | 5501.00.00.00 | DUODECIMO | 1 | | | 990.000,00 | 165.000,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 462,00 |
| 5800.00.00.00 | | DEVEDORES DIVERSOS | | | | 341,32 | 56,49 | 397,81 | 397,81 | 397,81 |
| 5801 | 5801.00.00.00 | SALARIO FAMILIA | 1 | | | 341,32 | 56,49 | 397,81 | 397,81 | 397,81 |
| 5802 | 5802.00.00.00 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.091.842,21 | 177.238,13 | 1.269.080,34 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 1.091.842,21 | 177.238,13 | 1.269.080,34 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 8.191,11 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 8.191,11 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 1.277.271,45 | | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/08/12 16:04

Exercício: 2012

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

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

IPERO, 31 de Julho de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7