



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/04/12 09:03

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			494.802,00	362.539,43	190.824,03	553.363,46	553.363,46	58.561,46
5300.00.00.00		CONSIGNAÇÕES				32.370,55	25.748,81	58.119,36	58.119,36	58.119,36
5301	5301.00.00.00	INSS - VENCIMENTOS	1			9.667,45	5.221,40	14.888,85	14.888,85	14.888,85
5302	5302.00.00.00	INSS-RETIDO	1			6.338,70	12.527,35	18.866,05	18.866,05	18.866,05
5303	5303.00.00.00	IRRF - VENCIMENTOS	1			1.352,27	596,40	1.948,67	1.948,67	1.948,67
5304	5304.00.00.00	IRRF	1			207,68	102,00	309,68	309,68	309,68
5305	5305.00.00.00	ISS	1			1.152,49	1.230,09	2.382,58	2.382,58	2.382,58
5306	5306.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			8.676,18	3.990,73	12.666,91	12.666,91	12.666,91
5307	5307.00.00.00	HIPERFARMA II	1			2.581,26	1.342,67	3.923,93	3.923,93	3.923,93
5308	5308.00.00.00	DROGARIA SANTA MONICA	1			1.353,91	738,17	2.092,08	2.092,08	2.092,08
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				1.040,61	0,00	1.040,61	1.040,61	1.040,61
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			1.040,61	0,00	1.040,61	1.040,61	1.040,61
5500.00.00.00		SUPRIMENTOS FINANCEIROS			494.802,00	330.000,00	165.000,00	495.000,00	495.000,00	198,00
5501	5501.00.00.00	DUODECIMO	1		494.802,00	330.000,00	165.000,00	495.000,00	495.000,00	198,00
5800.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS				168,88	75,22	244,10	244,10	244,10
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1			168,88	75,22	244,10	244,10	244,10
5802	5802.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						362.539,43	190.824,03	553.363,46		
TOTAL DA RECEITA						362.539,43	190.824,03	553.363,46		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								8.191,11		
Conta Movimento								8.191,11		
TOTAL FINANCEIRO								8.191,11		
TOTAL DO BALANCETE								561.554,57		

IPERO, 31 de Março de 2012.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/04/12 09:03

Exercício: 2012

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7