



4R Sistemas

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

01/03/12 10:25

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			329.868,00	181.662,87	15.465,76	197.128,63	197.128,63	-132.739,37
5300.00.00.00		CONSIGNAÇÕES				16.662,87	15.296,88	31.959,75	31.959,75	31.959,75
5301	5301.00.00.00	INSS - VENCIMENTOS	1			5.108,81	4.558,64	9.667,45	9.667,45	9.667,45
5302	5302.00.00.00	INSS - AUTONOMOS	1			3.180,17	3.158,53	6.338,70	6.338,70	6.338,70
5303	5303.00.00.00	IRRF - VENCIMENTOS	1			744,10	608,17	1.352,27	1.352,27	1.352,27
5304	5304.00.00.00	IRRF	1			45,75	161,93	207,68	207,68	207,68
5305	5305.00.00.00	ISS	1			578,21	574,28	1.152,49	1.152,49	1.152,49
5306	5306.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			4.685,45	3.990,73	8.676,18	8.676,18	8.676,18
5307	5307.00.00.00	HIPERFARMA II	1			1.125,11	1.456,15	2.581,26	2.581,26	2.581,26
5308	5308.00.00.00	DROGARIA SANTA MONICA	1			565,46	788,45	1.353,91	1.353,91	1.353,91
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				629,81	0,00	629,81	629,81	629,81
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			629,81	0,00	629,81	629,81	629,81
5500.00.00.00		SUPRIMENTOS FINANCEIROS			329.868,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	-164.868,00
5501	5501.00.00.00	DUODECIMO	1		329.868,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	-164.868,00
5800.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS				0,00	168,88	168,88	168,88	168,88
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1			0,00	168,88	168,88	168,88	168,88
5802	5802.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>181.662,87</b>	<b>15.465,76</b>	<b>197.128,63</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>181.662,87</b>	<b>15.465,76</b>	<b>197.128,63</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>205.319,74</b>		

IPERO, 29 de Fevereiro de 2012.



4R Sistemas

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

01/03/12 10:25

Exercício: 2012

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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