



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/02/12 15:32

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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				1.452.091,86	152.882,08	1.604.973,94	1.604.973,94	1.604.973,94
	5100.00.00.00	RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	5101.00.00.00	RESTOS A PAGAR 2010	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				150.425,23	34.152,70	184.577,93	184.577,93	184.577,93
5301	5301.00.00.00	INSS - VENCIMENTOS	1			66.773,56	-8.052,59	58.720,97	58.720,97	58.720,97
5302	5302.00.00.00	INSS - AUTONOMOS	1			0,00	9.347,18	9.347,18	9.347,18	9.347,18
5303	5303.00.00.00	IRRF - VENCIMENTOS	1			5.025,13	855,54	5.880,67	5.880,67	5.880,67
5304	5304.00.00.00	IRRF	1			2.106,52	356,92	2.463,44	2.463,44	2.463,44
5305	5305.00.00.00	ISS	1			365,04	2.015,75	2.380,79	2.380,79	2.380,79
5306	5306.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			53.834,17	8.816,51	62.650,68	62.650,68	62.650,68
5307	5307.00.00.00	HIPERFARMA II	1			11.648,59	1.733,83	13.382,42	13.382,42	13.382,42
5308	5308.00.00.00	DROGARIA SANTA MONICA	1			4.447,37	821,80	5.269,17	5.269,17	5.269,17
5309	5309.00.00.00	DROGARIA N. SRA APARECIDA DE IPERO	1			5.006,50	200,30	5.206,80	5.206,80	5.206,80
	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				1.218,35	18.057,46	19.275,81	19.275,81	19.275,81
5310	5311.00.00.00	JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL	1			1.027,95	0,00	1.027,95	1.027,95	1.027,95
5311	5312.00.00.00	CREDITO ALIMENTAÇÃO	1			190,40	0,00	190,40	190,40	190,40
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			0,00	18.057,46	18.057,46	18.057,46	18.057,46
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.301.666,63	118.333,37	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
5501	5501.00.00.00	DUODECIMO	1			1.301.666,63	118.333,37	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	396,01	396,01	396,01	396,01
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1			0,00	396,01	396,01	396,01	396,01
5802	5802.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.452.091,86	152.882,08	1.604.973,94		
TOTAL DA RECEITA						1.452.091,86	152.882,08	1.604.973,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								10.790,00		
TOTAL FINANCEIRO								10.790,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.615.763,94		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

01/02/12 15:32

Exercício: 2011

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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

IPERO, 31 de Dezembro de 2011.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
 PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7