



4R Sistemas

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

01/02/12 15:35

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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				1.172.870,58	146.443,67	1.319.314,25	1.319.314,25	1.319.314,25
	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				107.870,61	28.110,34	135.980,95	135.980,95	135.980,95
5301	5301.00.00.00	INSS - VENCIMENTOS	1			40.045,37	20.166,38	60.211,75	60.211,75	60.211,75
5302	5302.00.00.00	INSS - AUTONOMOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	5303.00.00.00	IRRF - VENCIMENTOS	1			3.713,05	662,13	4.375,18	4.375,18	4.375,18
5304	5304.00.00.00	IRRF	1			1.724,06	280,46	2.004,52	2.004,52	2.004,52
5305	5305.00.00.00	ISS	1			204,12	160,92	365,04	365,04	365,04
5306	5306.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			43.918,59	4.965,32	48.883,91	48.883,91	48.883,91
5307	5307.00.00.00	HIPERFARMA II	1			8.703,92	1.403,17	10.107,09	10.107,09	10.107,09
5308	5308.00.00.00	DROGARIA SANTA MONICA	1			3.374,90	453,26	3.828,16	3.828,16	3.828,16
5309	5309.00.00.00	DROGARIA N. SRA APARECIDA DE IPERO	1			5.006,50	0,00	5.006,50	5.006,50	5.006,50
	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				1.180,10	18,70	1.198,80	1.198,80	1.198,80
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			152,15	18,70	170,85	170,85	170,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.064.999,97	118.333,33	1.183.333,30	1.183.333,30	1.183.333,30
5501	5501.00.00.00	DUODECIMO	1			1.064.999,97	118.333,33	1.183.333,30	1.183.333,30	1.183.333,30
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	5802.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.172.870,58</b>	<b>146.443,67</b>	<b>1.319.314,25</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.172.870,58</b>	<b>146.443,67</b>	<b>1.319.314,25</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								10.790,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>10.790,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.330.104,25</b>		



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

01/02/12 15:35

Exercício: 2011

Página: 2/2

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

IPERO, 31 de Outubro de 2011.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO  
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7