



JL

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/01/23 11:48

Exercício: 2022

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	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
5301	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19			126.144,80	12.568,74	138.713,54	138.713,54	138.713,54
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19			51.753,35	4.749,48	56.502,83	56.502,83	56.502,83
5304	218830104	IRRF	19			1.362,67	175,60	1.538,27	1.538,27	1.538,27
5305	218850108	ISS	19			1.725,90	200,44	1.926,34	1.926,34	1.926,34
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			14.081,09	1.618,36	15.699,45	15.699,45	15.699,45
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19			17.645,44	2.017,06	19.662,50	19.662,50	19.662,50
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			167.039,18	17.757,86	184.797,04	184.797,04	184.797,04
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19			559,81	0,00	559,81	559,81	559,81
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19			16.836,13	1.925,40	18.761,53	18.761,53	18.761,53
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19			15.614,81	1.333,38	16.948,19	16.948,19	16.948,19
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19			26.488,49	4.981,58	31.470,07	31.470,07	31.470,07
5501	451120200	DUODECIMO	1		3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			169,41	0,00	169,41	169,41	169,41
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			6.166,02	3.151,37	9.317,39	9.317,39	9.317,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.445.587,10	350.479,27	3.796.066,37		
TOTAL DA RECEITA						3.445.587,10	350.479,27	3.796.066,37		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								8.745,44		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								8.745,44		
TOTAL DO BALANCETE								3.804.811,81		

IPERO, 23 de Janeiro de 2023.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
PRESIDENTE
RG: 12.662.836-1