



4rtecnologia

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

18/04/22 15:57

Exercício: 2022

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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>
5301	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19			11.111,29	11.469,75	22.581,04	22.581,04	22.581,04
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19			3.293,08	4.352,97	7.646,05	7.646,05	7.646,05
5304	218830104	IRRF	19			0,00	146,21	146,21	146,21	146,21
5305	218850108	ISS	19			183,59	183,59	367,18	367,18	367,18
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			1.552,37	1.552,37	3.104,74	3.104,74	3.104,74
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19			1.695,26	2.158,74	3.854,00	3.854,00	3.854,00
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			15.115,79	14.454,17	29.569,96	29.569,96	29.569,96
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19			179,20	17,68	196,88	196,88	196,88
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19			1.703,12	1.664,78	3.367,90	3.367,90	3.367,90
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19			1.656,82	1.280,00	2.936,82	2.936,82	2.936,82
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19			611,01	1.154,82	1.765,83	1.765,83	1.765,83
5501	451120200	DUODECIMO	1		600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	56,47	56,47	56,47	56,47
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>337.101,53</b>	<b>338.491,55</b>	<b>675.593,08</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>337.101,53</b>	<b>338.491,55</b>	<b>675.593,08</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								8.745,44		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>8.745,44</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>684.338,52</b>		

IPERO, 28 de Fevereiro de 2022.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO  
PRESIDENTE  
RG: 12.662.836-1