



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/04/21 12:23

Exercício: 2021

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	218810102	INSS - VENCIMENTOS	19			0,00	11.516,01	11.516,01	11.516,01	11.516,01
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	19			0,00	3.177,61	3.177,61	3.177,61	3.177,61
5305	218810108	ISS	19			0,00	18,66	18,66	18,66	18,66
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			0,00	696,72	696,72	696,72	696,72
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19			0,00	1.123,47	1.123,47	1.123,47	1.123,47
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			0,00	6.370,85	6.370,85	6.370,85	6.370,85
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19			0,00	234,64	234,64	234,64	234,64
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19			0,00	762,32	762,32	762,32	762,32
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19			0,00	750,07	750,07	750,07	750,07
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19			0,00	5,80	5,80	5,80	5,80
5501	451120200	DUODECIMO	1		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	274.656,15	274.656,15		
TOTAL DA RECEITA						0,00	274.656,15	274.656,15		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								274.656,15		

IPERO, 12 de Abril de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
PRESIDENTE
RG: 12.662.836-1