



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/21 16:05

Exercício: 2021

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | 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 |
| 5301 | 218810102 | INSS - VENCIMENTOS | 19 | | | 22.736,81 | 11.403,55 | 34.140,36 | 34.140,36 | 34.140,36 |
| 5303 | 218810104 | IRRF - VENCIMENTOS | 19 | | | 6.453,43 | 3.449,56 | 9.902,99 | 9.902,99 | 9.902,99 |
| 5304 | 218810104 | IRRF | 19 | | | 135,30 | 135,30 | 270,60 | 270,60 | 270,60 |
| 5305 | 218810108 | ISS | 19 | | | 37,32 | 18,66 | 55,98 | 55,98 | 55,98 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 19 | | | 1.393,44 | 798,60 | 2.192,04 | 2.192,04 | 2.192,04 |
| 5317 | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 19 | | | 2.045,95 | 1.286,40 | 3.332,35 | 3.332,35 | 3.332,35 |
| 5320 | 218810115 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | | | 16.219,14 | 11.385,73 | 27.604,87 | 27.604,87 | 27.604,87 |
| 5323 | 218810199 | FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS | 19 | | | 432,77 | 0,00 | 432,77 | 432,77 | 432,77 |
| 5324 | 218810199 | FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA | 19 | | | 1.731,97 | 1.354,96 | 3.086,93 | 3.086,93 | 3.086,93 |
| 5325 | 218810199 | DROGARIA SOARES E SIQUEIRA | 19 | | | 1.545,70 | 609,51 | 2.155,21 | 2.155,21 | 2.155,21 |
| 5327 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 19 | | | 19,87 | 102,20 | 122,07 | 122,07 | 122,07 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO | 1 | | 750.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 5801 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 | | | 51,27 | 0,00 | 51,27 | 51,27 | 51,27 |
| 5802 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | | | 1.806,47 | 2.007,19 | 3.813,66 | 3.813,66 | 3.813,66 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 554.609,44 | 282.551,66 | 837.161,10 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 554.609,44 | 282.551,66 | 837.161,10 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | 0,00 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 837.161,10 | | |

IPERO, 3 de Maio de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
PRESIDENTE
RG: 12.662.836-1