



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/09/22 16:26

Exercício: 2022

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 | 218830102 | INSS - VENCIMENTOS | 19 | | | 22.581,04 | 12.422,34 | 35.003,38 | 35.003,38 | 35.003,38 |
| 5303 | 218830104 | IRRF - VENCIMENTOS | 19 | | | 7.646,05 | 4.128,33 | 11.774,38 | 11.774,38 | 11.774,38 |
| 5304 | 218830104 | IRRF | 19 | | | 146,21 | 146,21 | 292,42 | 292,42 | 292,42 |
| 5305 | 218850108 | ISS | 19 | | | 367,18 | 183,59 | 550,77 | 550,77 | 550,77 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 19 | | | 3.104,74 | 1.052,78 | 4.157,52 | 4.157,52 | 4.157,52 |
| 5317 | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 19 | | | 3.854,00 | 1.309,96 | 5.163,96 | 5.163,96 | 5.163,96 |
| 5320 | 218810115 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | | | 29.569,96 | 17.002,60 | 46.572,56 | 46.572,56 | 46.572,56 |
| 5323 | 218810199 | FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS | 19 | | | 196,88 | 0,00 | 196,88 | 196,88 | 196,88 |
| 5324 | 218810199 | FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA | 19 | | | 3.367,90 | 2.290,77 | 5.658,67 | 5.658,67 | 5.658,67 |
| 5325 | 218810199 | DROGARIA SOARES E SIQUEIRA | 19 | | | 2.936,82 | 920,58 | 3.857,40 | 3.857,40 | 3.857,40 |
| 5327 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 19 | | | 1.765,83 | 1.850,58 | 3.616,41 | 3.616,41 | 3.616,41 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO | 1 | | 900.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 5801 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 | | | 56,47 | 56,47 | 112,94 | 112,94 | 112,94 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 675.593,08 | 341.364,21 | 1.016.957,29 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 675.593,08 | 341.364,21 | 1.016.957,29 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 8.745,44 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 8.745,44 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 1.025.702,73 | | |

IPERO, 20 de Abril de 2022.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
PRESIDENTE
RG: 12.662.836-1