



JL SÓFT

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

08/10/24 16:02

Exercício: 2024

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	19 190.000			86.042,23	14.126,45	100.168,68	100.168,68	100.168,68
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000			43.677,84	6.730,56	50.408,40	50.408,40	50.408,40
5304	218830104	IRRF	19 190.000			142,18	27,07	169,25	169,25	169,25
5305	218850108	ISS	19 190.000			1.827,91	344,02	2.171,93	2.171,93	2.171,93
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000			10.216,64	1.996,08	12.212,72	12.212,72	12.212,72
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000			8.388,51	1.256,74	9.645,25	9.645,25	9.645,25
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			105.117,20	17.932,86	123.050,06	123.050,06	123.050,06
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000			1.266,81	405,45	1.672,26	1.672,26	1.672,26
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000			17.397,66	2.850,71	20.248,37	20.248,37	20.248,37
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000			12.731,51	1.726,80	14.458,31	14.458,31	14.458,31
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19 190.000			15.574,27	6.119,04	21.693,31	21.693,31	21.693,31
5329	218810110	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO LIQUIDO I	19 190.000			5.444,24	1.087,05	6.531,29	6.531,29	6.531,29
5333	218810199	DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LTDA	19 190.000			290,09	583,18	873,27	873,27	873,27
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000				416.666,66	2.916.666,62	2.916.666,62	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.808.117,05</b>	<b>471.852,67</b>	<b>3.279.969,72</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.808.117,05</b>	<b>471.852,67</b>	<b>3.279.969,72</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.808.117,05</b>	<b>471.852,67</b>	<b>3.279.969,72</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								35.636,34		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>35.636,34</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>3.315.606,06</b>		

IPERO, 31 de Julho de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE  
PRESIDENTE  
RG: 32.669.859-0