



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/12/23 08:58

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	19 190.000			127.629,38	13.775,28	141.404,66	141.404,66	141.404,66
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000			62.869,89	7.132,46	70.002,35	70.002,35	70.002,35
5304	218830104	IRRF	19 190.000			14,35	14,35	28,70	28,70	28,70
5305	218850108	ISS	19 190.000			1.879,98	184,69	2.064,67	2.064,67	2.064,67
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000			10.386,08	1.765,62	12.151,70	12.151,70	12.151,70
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000			16.297,56	2.199,08	18.496,64	18.496,64	18.496,64
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			163.462,25	18.446,59	181.908,84	181.908,84	181.908,84
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000			321,46	0,00	321,46	321,46	321,46
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000			24.097,87	3.020,31	27.118,18	27.118,18	27.118,18
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000			16.172,06	2.470,74	18.642,80	18.642,80	18.642,80
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19 190.000			31.489,04	4.457,70	35.946,74	35.946,74	35.946,74
5329	218810110	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO LIQUIDO I	19 190.000			5.233,83	959,73	6.193,56	6.193,56	6.193,56
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000			3.208.340,00	320.830,00	3.208.340,00	3.208.340,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								3.722.620,30		
TOTAL DA RECEITA						3.347.363,75	375.256,55	3.722.620,30		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								162.400,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								162.400,00		
TOTAL DO BALANCETE								3.885.020,30		

IPERO, 12 de Dezembro de 2023.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG: 32.669.859-0