



JL SÓFT

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

04/12/23 10:39

Exercício: 2023

Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			113.072,64	14.556,74	127.629,38	127.629,38	127.629,38
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000			56.177,32	6.692,57	62.869,89	62.869,89	62.869,89
5304	218830104	IRRF	19 190.000			0,00	14,35	14,35	14,35	14,35
5305	218850108	ISS	19 190.000			1.633,91	246,07	1.879,98	1.879,98	1.879,98
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000			9.010,30	1.375,78	10.386,08	10.386,08	10.386,08
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000			14.829,87	1.467,69	16.297,56	16.297,56	16.297,56
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			145.015,66	18.446,59	163.462,25	163.462,25	163.462,25
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000			262,71	58,75	321,46	321,46	321,46
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000			21.146,90	2.950,97	24.097,87	24.097,87	24.097,87
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000			14.339,15	1.832,91	16.172,06	16.172,06	16.172,06
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19 190.000			27.440,96	4.048,08	31.489,04	31.489,04	31.489,04
5329	218810110	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO LIQUIDO I	19 190.000			4.258,35	975,48	5.233,83	5.233,83	5.233,83
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000			2.887.510,00	320.830,00	2.887.510,00	2.887.510,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.973.867,77</b>	<b>373.495,98</b>	<b>3.347.363,75</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.973.867,77</b>	<b>373.495,98</b>	<b>3.347.363,75</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								162.400,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>162.400,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>3.509.763,75</b>		

IPERO, 4 de Dezembro de 2023.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE  
 PRESIDENTE  
 RG: 32.669.859-0