



4rtecnologia

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

18/09/20 10:33

Exercício: 2020

Página: 1/ 1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			64.508,76	11.407,59	75.916,35	75.916,35	75.916,35
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			16.826,86	3.351,49	20.178,35	20.178,35	20.178,35
5304	218810104	IRRF	1			742,50	148,50	891,00	891,00	891,00
5305	218810108	ISS	1			847,23	162,44	1.009,67	1.009,67	1.009,67
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			8.054,20	1.162,62	9.216,82	9.216,82	9.216,82
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			10.005,52	2.001,70	12.007,22	12.007,22	12.007,22
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			54.238,83	8.321,85	62.560,68	62.560,68	62.560,68
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			379,03	51,68	430,71	430,71	430,71
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			9.987,01	1.755,64	11.742,65	11.742,65	11.742,65
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			4.847,42	729,93	5.577,35	5.577,35	5.577,35
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			652,46	102,69	755,15	755,15	755,15
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.691.666,62	1.449.999,96	241.666,66	1.691.666,62	1.691.666,62	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			97,24	0,00	97,24	97,24	97,24
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			14.837,76	0,00	14.837,76	14.837,76	14.837,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.636.024,78</b>	<b>270.862,79</b>	<b>1.906.887,57</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.636.024,78</b>	<b>270.862,79</b>	<b>1.906.887,57</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.906.887,57</b>		

IPERO, 18 de Setembro de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE  
PRESIDENTE  
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7