



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/02/25 14:10

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			160.538,70	24.983,09	185.521,79	185.521,79	185.521,79
5302	218830102	INSS-RETIDO	19 190.000			11.694,39	0,00	11.694,39	11.694,39	11.694,39
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000			82.632,94	15.128,75	97.761,69	97.761,69	97.761,69
5304	218830104	IRRF	19 190.000			3.103,37	3.949,47	7.052,84	7.052,84	7.052,84
5305	218850108	ISS	19 190.000			8.487,02	154,93	8.641,95	8.641,95	8.641,95
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000			19.492,86	2.061,67	21.554,53	21.554,53	21.554,53
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000			15.659,92	1.005,70	16.665,62	16.665,62	16.665,62
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			196.091,01	18.367,42	214.458,43	214.458,43	214.458,43
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000			2.867,86	293,67	3.161,53	3.161,53	3.161,53
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000			32.420,14	2.930,32	35.350,46	35.350,46	35.350,46
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000			21.458,29	2.003,61	23.461,90	23.461,90	23.461,90
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19 190.000			52.235,04	5.397,24	57.632,28	57.632,28	57.632,28
5329	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000			11.612,94	1.823,43	13.436,37	13.436,37	13.436,37
5333	218810199	DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LTDA	19 190.000			3.403,98	221,41	3.625,39	3.625,39	3.625,39
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		5.000.000,00	4.583.333,26	416.666,74	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.205.031,72	494.987,45	5.700.019,17		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.205.031,72	494.987,45	5.700.019,17		
TOTAL DA RECEITA						5.205.031,72	494.987,45	5.700.019,17		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.636,34		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.636,34		
TOTAL DO BALANCETE								5.735.655,51		

IPERO, 31 de Dezembro de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
PRESIDENTE
RG:27.726.274-4