



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

15/04/26 09:33

Exercício: 2026

Página: 1/1

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			0,00	21.130,68	21.130,68	21.130,68	21.130,68
5302	218830102	INSS-RETIDO	19 190.000			0,00	49,50	49,50	49,50	49,50
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000			0,00	11.929,02	11.929,02	11.929,02	11.929,02
5304	218830104	IRRF	19 190.000			0,00	86,57	86,57	86,57	86,57
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000			0,00	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000			0,00	1.300,78	1.300,78	1.300,78	1.300,78
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			0,00	31.575,85	31.575,85	31.575,85	31.575,85
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000			0,00	1.148,39	1.148,39	1.148,39	1.148,39
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000			0,00	4.015,60	4.015,60	4.015,60	4.015,60
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000			0,00	1.026,53	1.026,53	1.026,53	1.026,53
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19 190.000			0,00	2.141,69	2.141,69	2.141,69	2.141,69
5329	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000			0,00	1.347,08	1.347,08	1.347,08	1.347,08
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>580.593,36</b>	<b>580.593,36</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>580.593,36</b>	<b>580.593,36</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>580.593,36</b>	<b>580.593,36</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								81.270,83		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>81.270,83</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>661.864,19</b>		

IPERO, 15 de Abril de 2026.

ROSIMEIRE ALEIXO DE SOUZA  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/O-2

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
RG: 27.726.274-4

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
RG: 27.726.274-4