



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/04/26 09:33

Exercício: 2026

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			21.130,68	20.886,46	42.017,14	42.017,14	42.017,14
5302	218830102	INSS-RETIDO	19 190.000			49,50	0,00	49,50	49,50	49,50
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000			11.929,02	12.714,08	24.643,10	24.643,10	24.643,10
5304	218830104	IRRF	19 190.000			86,57	696,00	782,57	782,57	782,57
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000			4.841,67	4.841,67	9.683,34	9.683,34	9.683,34
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000			1.300,78	1.763,53	3.064,31	3.064,31	3.064,31
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			31.575,85	31.986,75	63.562,60	63.562,60	63.562,60
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000			1.148,39	645,13	1.793,52	1.793,52	1.793,52
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000			4.015,60	5.478,54	9.494,14	9.494,14	9.494,14
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000			1.026,53	1.183,73	2.210,26	2.210,26	2.210,26
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19 190.000			2.141,69	2.584,99	4.726,68	4.726,68	4.726,68
5329	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000			1.347,08	1.281,30	2.628,38	2.628,38	2.628,38
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						580.593,36	584.062,18	1.164.655,54		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						580.593,36	584.062,18	1.164.655,54		
TOTAL DA RECEITA						580.593,36	584.062,18	1.164.655,54		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								81.270,83		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								81.270,83		
TOTAL DO BALANCETE								1.245.926,37		

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