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

JL SOFT

19/05/25 10:14
Exercício: 2025
Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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 | | | 19.993,61 | 19.410,06 | 39.403,67 | 39.403,67 | 39.403,67 |
| 5303 | 218830104 | IRRF - VENCIMENTOS | 19 190.000 | | | 14.451,25 | 13.178,35 | 27.629,60 | 27.629,60 | 27.629,60 |
| 5304 | 218830104 | IRRF | 19 190.000 | | | 774,32 | 774,32 | 1.548,64 | 1.548,64 | 1.548,64 |
| 5305 | 218850108 | ISS | 19 190.000 | | | 154,93 | 154,93 | 309,86 | 309,86 | 309,86 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 19 190.000 | | | 3.020,35 | 3.583,37 | 6.603,72 | 6.603,72 | 6.603,72 |
| 5317 | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 19 190.000 | | | 941,60 | 744,79 | 1.686,39 | 1.686,39 | 1.686,39 |
| 5320 | 218810115 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 190.000 | | | 17.118,08 | 22.737,52 | 39.855,60 | 39.855,60 | 39.855,60 |
| 5323 | 218810199 | FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS | 19 190.000 | | | 542,47 | 205,84 | 748,31 | 748,31 | 748,31 |
| 5324 | 218810199 | FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA | 19 190.000 | | | 3.021,45 | 3.378,47 | 6.399,92 | 6.399,92 | 6.399,92 |
| 5325 | 218810199 | DROGARIA SOARES E SIQUEIRA | 19 190.000 | | | 1.513,63 | 1.765,22 | 3.278,85 | 3.278,85 | 3.278,85 |
| 5327 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 19 190.000 | | | 1.356,86 | 2.807,93 | 4.164,79 | 4.164,79 | 4.164,79 |
| 5329 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I | 19 190.000 | | | 1.289,35 | 1.186,09 | 2.475,44 | 2.475,44 | 2.475,44 |
| 5333 | 218810199 | DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LTDA | 19 190.000 | | | 423,89 | 594,89 | 1.018,78 | 1.018,78 | 1.018,78 |
| 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** | | | | | **564.601,79** | **570.521,78** | **1.135.123,57** | | |
| | **TOTAL INVESTIMENTOS** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | **564.601,79** | **570.521,78** | **1.135.123,57** | | |
| | **TOTAL DA RECEITA** | | | | | **564.601,79** | **570.521,78** | **1.135.123,57** | | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | | | | | | |
| | Conta Movimento | | | | | | | 5.644,78 | | |
| | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | 0,00 | | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | **5.644,78** | | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | **1.140.768,35** | | |

IPERO, 19 de Maio de 2025.

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