



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

17/12/25 15:24

Exercício: 2025

Página: 1/1

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		187.698,04	21.242,55	208.940,59	208.940,59	208.940,59	
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000		142.784,39	17.173,67	159.958,06	159.958,06	159.958,06	
5304	218830104	IRRF	19 190.000		8.981,99	2.523,97	11.505,96	11.505,96	11.505,96	
5305	218850108	ISS	19 190.000		1.239,44	154,93	1.394,37	1.394,37	1.394,37	
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000		35.888,95	4.603,20	40.492,15	40.492,15	40.492,15	
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000		11.587,44	1.604,42	13.191,86	13.191,86	13.191,86	
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000		247.362,41	31.259,13	278.621,54	278.621,54	278.621,54	
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000		4.881,41	1.050,86	5.932,27	5.932,27	5.932,27	
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000		32.398,10	4.648,83	37.046,93	37.046,93	37.046,93	
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000		14.340,96	1.186,11	15.527,07	15.527,07	15.527,07	
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19 190.000		25.798,09	5.625,96	31.424,05	31.424,05	31.424,05	
5329	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000		12.576,46	1.266,68	13.843,14	13.843,14	13.843,14	
5333	218810199	DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LTDA	19 190.000		2.663,35	0,00	2.663,35	2.663,35	2.663,35	
5334	218810401	CAUÇÃO DE HABILITAÇÃO	19 190.000		1.592,49	0,00	1.592,49	1.592,49	1.592,49	
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.229.793,52	592.340,31	5.822.133,83		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.229.793,52	592.340,31	5.822.133,83		
TOTAL DA RECEITA						5.229.793,52	592.340,31	5.822.133,83		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								5.644,78		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								5.644,78		
TOTAL DO BALANCETE								5.827.778,61		

IPERO, 31 de Outubro 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

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: FINANCEIRO-PC, Usuário: ROSE.ALEIXO em 17/12/2025 15:24:52, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 10], [Opções - Data de Emissão: 31/10/2025], [Opções - Fundo: GERAL]