



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/06/17 14:40

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2015 - GERAL	0	5001							32.320,02	0,00	32.320,02	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							116,64	29,16	145,80	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							14.704,18	1.903,05	16.607,23	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							68.522,10	10.751,20	79.273,30	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							2.379,23	354,32	2.733,55	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							11.048,27	1.869,02	12.917,29	
		218810104	IRRF	1	5304							1.969,50	296,14	2.265,64	
		218810105	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	1	5503							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISS	1	5305							1.860,74	265,82	2.126,56	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							30.815,72	3.028,70	33.844,42	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							66.545,82	18.979,66	85.525,48	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							5.378,29	1.152,35	6.530,64	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5315							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							29.393,80	4.070,96	33.464,76	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							462,45	462,45	924,90	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							200.000,00	110.000,00	310.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									465.516,76	153.162,83	618.679,59	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.982.087,23	361.599,39	2.343.686,62	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												150.403,81
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												150.403,81
			TOTAL DO BALANCETE												2.494.090,43

IPERO, 30 de Setembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

27/06/17 14:40

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/0-2

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X