





4R Sistemas

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

04/05/15 14:22

Exercício: 2015

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							245,70	137,74	383,44	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							8.163,48	8.298,59	16.462,07	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							1.226,12	1.495,84	2.721,96	
		218810104	IRRF	1	5304							131,50	67,73	199,23	
		218810108	ISS	1	5305							384,47	255,50	639,97	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							11.619,82	5.862,31	17.482,13	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							700,49	1.027,98	1.728,47	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							3.748,40	1.876,51	5.624,91	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							1.391,98	695,99	2.087,97	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							50.000,00	37.000,00	87.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>77.611,96</b>	<b>56.718,19</b>	<b>134.330,15</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>363.332,29</b>	<b>222.466,16</b>	<b>585.798,45</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												102.920,61
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>102.920,61</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>688.719,06</b>

IPERO, 4 de Maio de 2015.



4R Sistemas

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

04/05/15 14:22

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X