



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/05/15 14:25

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/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 | | | | | | | 182,32 | 63,38 | 245,70 | |
| | | 218810102 | INSS - VENCIMENTOS | 1 | 5301 | | | | | | | 0,00 | 8.163,48 | 8.163,48 | |
| | | 218810102 | INSS-RETIDO | 1 | 5302 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810104 | IRRF - VENCIMENTOS | 1 | 5303 | | | | | | | 0,00 | 1.226,12 | 1.226,12 | |
| | | 218810104 | IRRF | 1 | 5304 | | | | | | | 0,00 | 131,50 | 131,50 | |
| | | 218810108 | ISS | 1 | 5305 | | | | | | | 0,00 | 384,47 | 384,47 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 5316 | | | | | | | 5.809,91 | 5.809,91 | 11.619,82 | |
| | | 218810199 | HIPERFARMA II | 1 | 5307 | | | | | | | 700,49 | 0,00 | 700,49 | |
| | | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 1 | 5317 | | | | | | | 1.545,49 | 2.202,91 | 3.748,40 | |
| | | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | 5318 | | | | | | | 0,00 | 1.391,98 | 1.391,98 | |
| | | 451120200 | DUODECIMO | 1 | 5501 | | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 8.238,21 | 69.373,75 | 77.611,96 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 142.176,61 | 221.155,68 | 363.332,29 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 95.826,23 |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 95.826,23 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 459.158,52 |

IPERO, 25 de Abril de 2015.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

04/05/15 14:25

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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