





4R Sistemas

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

04/05/15 14:26

Exercício: 2015

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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							0,00	182,32	182,32	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISS	1	5305							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							0,00	5.809,91	5.809,91	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							0,00	700,49	700,49	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							0,00	1.545,49	1.545,49	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							0,00	0,00	0,00	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	<b>8.238,21</b>	<b>8.238,21</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>0,00</b>	<b>142.176,61</b>	<b>142.176,61</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												86.687,73
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>86.687,73</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>228.864,34</b>

IPERO, 19 de Abril de 2015.



4R Sistemas

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

04/05/15 14:26

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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