



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/14 13:47

Exercício: 2014

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | | | RP 2013 - GERAL | 0 | 5001 | | | | | | | 40.500,09 | 0,00 | 40.500,09 | |
| | | 113810400 | SALARIO FAMILIA | 1 | 5801 | | | | | | | 721,94 | 105,53 | 827,47 | |
| | | 218810102 | INSS - VENCIMENTOS | 1 | 5301 | | | | | | | 31.521,29 | 8.088,65 | 39.609,94 | |
| | | 218810104 | IRRF - VENCIMENTOS | 1 | 5303 | | | | | | | 7.576,57 | 1.601,21 | 9.177,78 | |
| | | 218810104 | IRRF | 1 | 5304 | | | | | | | 492,32 | 123,08 | 615,40 | |
| | | 218810108 | ISS | 1 | 5305 | | | | | | | 1.061,98 | 290,42 | 1.352,40 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 5316 | | | | | | | 4.992,18 | 0,00 | 4.992,18 | |
| | | 218810199 | HIPERFARMA II | 1 | 5307 | | | | | | | 4.431,51 | 972,52 | 5.404,03 | |
| | | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 1 | 5317 | | | | | | | 8.326,58 | 2.094,34 | 10.420,92 | |
| | | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | 5310 | | | | | | | 601,95 | 0,00 | 601,95 | |
| | | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | 5318 | | | | | | | 0,00 | 601,95 | 601,95 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 100.226,41 | 13.877,70 | 114.104,11 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 900.598,32 | 182.978,01 | 1.083.576,33 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 216.510,45 |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 216.510,45 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 1.300.086,78 |

IPERO, 28 de Julho de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
PRESIDENTE
RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7