



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/03/14 16:35

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
01.031.7005.2310															
MANUTENÇÃO - SETENÇA JUDICIAL															
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7005.2311															
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA AO LONGO PRAZO DO L															
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	13	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total por Unidade Executora						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	362.174,40	362.174,40	0,00	121.682,36	121.682,36	240.492,04
Total por Unidade Orçamentária						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	362.174,40	362.174,40	0,00	121.682,36	121.682,36	240.492,04
Total por Órgao						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	362.174,40	362.174,40	0,00	121.682,36	121.682,36	240.492,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	362.174,40	362.174,40	0,00	121.682,36	121.682,36	240.492,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	362.174,40	362.174,40	0,00	121.682,36	121.682,36	240.492,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	2.600,00	2.600,00	
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	143,90	143,90	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							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	894,94	894,94	
	218810199		HIPERFARMA II	1	5307							0,00	1.165,53	1.165,53	
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							0,00	1.379,05	1.379,05	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	6.183,42	6.183,42	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	127.865,78	127.865,78	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														121.481,47	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														121.481,47	
TOTAL DO BALANCETE														249.347,25	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

18/03/14 16:35

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

IPERO, 18 de Março de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7