



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/06/17 14:55

Exercício: 2017

Página: 2/3

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	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							31,07	31,07	62,14	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							0,00	9.868,16	9.868,16	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							0,00	354,32	354,32	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							0,00	1.835,46	1.835,46	
		218810104	IRRF	1	5304							0,00	198,64	198,64	
		218810108	ISS	1	5305							0,00	403,51	403,51	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							795,61	0,00	795,61	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							6.787,30	0,00	6.787,30	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							3.403,17	0,00	3.403,17	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA I	1	5322							0,00	0,00	0,00	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							462,45	0,00	462,45	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									11.479,60	12.691,16	24.170,76	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									187.607,33	241.422,13	429.029,46	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												116.087,44
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												116.087,44
			TOTAL DO BALANCETE												545.116,90

IPERO, 28 de Fevereiro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

27/06/17 14:55

Exercício: 2017

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