

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 1/1

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0,00	40.108,68	40.108,68	502.740,00	0,00	40.108,68	0,00	462.631,32	40.108,68	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	0,00	0,00	0,00	113.557,50	0,00	8.354,63	8.354,63	105.202,87	8.354,63	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	0,00	1.200,40	1.200,40	90.713,70	0,00	1.200,40	0,00	89.513,30	1.200,40	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	0,00	221,30	221,30	17.221,45	0,00	221,30	0,00	17.000,15	221,30	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	0,00	5.184,24	5.184,24	99.996,75	0,00	5.184,24	0,00	94.812,51	5.184,24	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0101	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0101	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	46.714,62	46.714,62	880.456,90	0,00	55.069,25	8.354,63	825.387,65	55.069,25	
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	46.714,62	46.714,62	880.456,90	0,00	55.069,25	8.354,63	825.387,65	55.069,25	
Despesa Extra-Orçamentária												
44473 PENSÃO ALIMENTÍCIA												
			0,00	2.078,00	2.078,00							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	2.078,00	2.078,00							
Total Geral da Despesa :			0,00	48.792,62	48.792,62	880.456,90	0,00	55.069,25	8.354,63	825.387,65	55.069,25	
Saldo a Seguir (31/01/2020)												
Caixa :			0,00									
Bancos :			31.367,08									
Pagamentos Antecipados :			0,00									
Aplicações:			0,00									
Outros			0,00									
Total Geral :			80.159,70									

ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 31/01/2020

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
.Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO