

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

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 | 40.108,68 | 40.108,68 | 80.217,36 | 502.740,00 | 0,00 | 80.217,36 | 0,00 | 422.522,64 | 40.108,68 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0101 | 0,00 | 8.354,63 | 8.354,63 | 113.557,50 | 0,00 | 16.709,26 | 8.354,63 | 96.848,24 | 8.354,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0101 | 1.200,40 | 1.823,27 | 3.023,67 | 90.713,70 | 0,00 | 3.023,67 | 0,00 | 87.690,03 | 1.823,27 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0101 | 221,30 | 200,00 | 421,30 | 17.221,45 | 0,00 | 421,30 | 0,00 | 16.800,15 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0101 | 5.184,24 | 5.136,46 | 10.320,70 | 99.996,75 | 0,00 | 10.320,70 | 0,00 | 89.676,05 | 5.136,46 |
| 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 : | | | 46.714,62 | 55.623,04 | 102.337,66 | 880.456,90 | 0,00 | 110.692,29 | 8.354,63 | 769.764,61 | 55.623,04 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 46.714,62 | 55.623,04 | 102.337,66 | 880.456,90 | 0,00 | 110.692,29 | 8.354,63 | 769.764,61 | 55.623,04 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 19952 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 8.481,24 | 8.481,24 | | | | | | |
| 19953 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 0,00 | 781,98 | 781,98 | | | | | | |
| 44473 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.078,00 | 2.090,00 | 4.168,00 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | 2.078,00 | 11.353,22 | 13.431,22 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | 48.792,62 | 66.976,26 | 115.768,88 | 880.456,90 | 0,00 | 110.692,29 | 8.354,63 | 769.764,61 | 55.623,04 |
| Saldo a Seguir (29/02/2020) | | | | | | | | | | | |
| Caixa : | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Bancos : | | | 49.157,48 | | | | | | | | |
| Pagamentos Antecipados : | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Aplicações: | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros | | | 200,00 | | | | | | | | |
| Total Geral : | | | 165.126,36 | | | | | | | | |

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 29/02/2020

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
.Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO