

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

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	163.579,14	42.784,83	206.363,97	502.740,00	0,00	206.363,97	0,00	296.376,03	42.784,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	25.063,89	9.009,62	34.073,51	113.557,50	0,00	42.832,28	8.758,77	70.725,22	8.758,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	6.203,28	1.139,23	7.342,51	90.713,70	0,00	7.342,51	0,00	83.371,19	1.139,23
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101	432,90	100,00	532,90	17.221,45	0,00	532,90	0,00	16.688,55	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	19.262,75	4.708,29	23.971,04	99.996,75	0,00	23.971,04	0,00	76.025,71	4.708,29
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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 :			214.541,96	57.741,97	272.283,93	880.456,90	0,00	281.042,70	8.758,77	599.414,20	57.491,12
Total das Despesas Orçamentárias :			214.541,96	57.741,97	272.283,93	880.456,90	0,00	281.042,70	8.758,77	599.414,20	57.491,12
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.427,90	8.312,22	32.740,12						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.409,88	1.290,10	3.699,98						
41844	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		0,00	10.000,00	10.000,00						
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.348,00	2.090,00	10.438,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			35.185,78	21.692,32	56.878,10						
Total Geral da Despesa :			249.727,74	79.434,29	329.162,03	880.456,90	0,00	281.042,70	8.758,77	599.414,20	57.491,12
Saldo a Seguir (31/05/2020)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			89.358,28								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			100,00								
Total Geral :			418.620,31								

ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 31/05/2020

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
.Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO