

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

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	253.730,79	41.680,89	295.411,68	502.740,00	0,00	295.411,68	0,00	207.328,32	41.680,89
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	42.832,28	8.682,12	51.514,40	113.557,50	0,00	60.196,52	8.682,12	53.360,98	8.682,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	8.658,65	435,30	9.093,95	90.713,70	0,00	9.093,95	0,00	81.619,75	435,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	605,40	-83,00	522,40	17.221,45	0,00	522,40	0,00	16.699,05	-83,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	29.349,49	7.327,62	36.677,11	99.996,75	0,00	37.177,11	500,00	62.819,64	7.327,62
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 :			335.176,61	58.042,93	393.219,54	880.456,90	0,00	402.401,66	9.182,12	478.055,24	58.042,93
Total das Despesas Orçamentárias :			335.176,61	58.042,93	393.219,54	880.456,90	0,00	402.401,66	9.182,12	478.055,24	58.042,93
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		40.692,10	3.942,87	44.634,97						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.769,28	534,65	5.303,93						
41844	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		10.000,00	0,00	10.000,00						
44473	PÊNSÃO ALIMENTÍCIA		12.528,00	1.045,00	13.573,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			67.989,38	5.522,52	73.511,90						
Total Geral da Despesa :			403.165,99	63.565,45	466.731,44	880.456,90	0,00	402.401,66	9.182,12	478.055,24	58.042,93
Saldo a Seguir (31/07/2020)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			115.223,45								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			581.954,89								

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 31/07/2020

EDSON LUIZ DOS SANTOS
 Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
 .Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
 TESOUREIRO