

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

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	337.092,57	42.403,99	379.496,56	502.740,00	0,00	379.496,56	0,00	123.243,44	42.403,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	60.196,52	8.682,12	68.878,64	113.557,50	0,00	77.610,97	8.732,33	35.946,53	8.732,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	11.860,17	534,43	12.394,60	90.713,70	-15.988,12	12.878,05	483,45	61.847,53	1.017,88
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	522,40	100,00	622,40	17.221,45	0,00	622,40	0,00	16.599,05	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	41.345,56	4.909,94	46.255,50	99.996,75	0,00	46.755,50	500,00	53.241,25	4.909,94
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0101	0,00	0,00	0,00	1.102,50	15.988,12	15.988,12	15.988,12	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 :			451.017,22	56.630,48	507.647,70	880.456,90	0,00	533.351,60	25.703,90	347.105,30	57.164,14
Total das Despesas Orçamentárias :			451.017,22	56.630,48	507.647,70	880.456,90	0,00	533.351,60	25.703,90	347.105,30	57.164,14
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		48.577,84	3.942,87	52.520,71						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.838,58	534,65	6.373,23						
41844	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		10.000,00	0,00	10.000,00						
44473	PENSAO ALIMENTÍCIA		14.618,00	1.045,00	15.663,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			79.034,42	5.522,52	84.556,94						
Total Geral da Despesa :			530.051,64	62.153,00	592.204,64	880.456,90	0,00	533.351,60	25.703,90	347.105,30	57.164,14
Saldo a Seguir (30/09/2020)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			147.588,59								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			100,00								
Total Geral :			739.893,23								

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 30/09/2020

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
.Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO