

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA**

Balancete da Despesa de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

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	379.496,56	51.063,82	430.560,38	502.740,00	0,00	430.560,38	0,00	72.179,62	51.063,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	68.878,64	8.732,33	77.610,97	113.557,50	0,00	86.878,25	9.267,28	26.679,25	9.267,28
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	12.394,60	2.052,70	14.447,30	90.713,70	-15.988,12	14.447,30	0,00	60.278,28	1.569,25
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	622,40	475,90	1.098,30	17.221,45	0,00	1.098,30	0,00	16.123,15	475,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	46.255,50	5.020,29	51.275,79	99.996,75	0,00	51.775,79	500,00	48.220,96	5.020,29
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0101	0,00	15.988,12	15.988,12	1.102,50	15.988,12	15.988,12	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			507.647,70	83.333,16	590.980,86	880.456,90	0,00	600.748,14	9.767,28	279.708,76	67.396,54
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			507.647,70	83.333,16	590.980,86	880.456,90	0,00	600.748,14	9.767,28	279.708,76	67.396,54
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.520,71	3.964,57	56.485,28						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		6.373,23	534,65	6.907,88						
19955	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	239,82	239,82						
19956	INSS - OBRA		0,00	279,79	279,79						
41844	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		10.000,00	0,00	10.000,00						
44473	PENSAO ALIMENTÍCIA		15.663,00	1.045,00	16.708,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			84.556,94	6.063,83	90.620,77						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			592.204,64	89.396,99	681.601,63	880.456,90	0,00	600.748,14	9.767,28	279.708,76	67.396,54
<b>Saldo a Seguir (31/10/2020)</b>											
Caixa :			0,00								
Bancos :			138.007,09								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
<b>Total Geral :</b>			819.608,72								

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 31/10/2020

EDSON LUIZ DOS SANTOS  
Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES  
.Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA  
TESOUREIRO