

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

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

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          | 0,00               | 42.863,79   | 42.863,79  | 515.000,00           | 0,00          | 42.863,79 | 0,00         | 472.136,21 | 42.863,79   |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                        | Obrigacoes Patronais                           | 0101          | 0,00               | 540,00      | 540,00     | 115.000,00           | 0,00          | 9.184,16  | 8.644,16     | 105.815,84 | 9.184,16    |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                        | Material De Consumo                            | 0101          | 0,00               | 2.711,68    | 2.711,68   | 50.000,00            | 0,00          | 2.711,68  | 0,00         | 47.288,32  | 2.711,68    |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                        | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 0101          | 0,00               | 3.034,00    | 3.034,00   | 5.000,00             | 0,00          | 3.034,00  | 0,00         | 1.966,00   | 3.034,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                        | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0101          | 0,00               | 4.961,34    | 4.961,34   | 100.000,00           | 0,00          | 4.961,34  | 0,00         | 95.038,66  | 4.961,34    |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                        | Obras E Instalacoes                            | 0101          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                        | Equipamentos E Material Permanente             | 0101          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 66.000,00            | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 66.000,00  | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>       |  |               | 0,00               | 54.110,81   | 54.110,81  | 852.000,00           | 0,00          | 62.754,97 | 8.644,16     | 789.245,03 | 62.754,97   |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>    |  |               | 0,00               | 54.110,81   | 54.110,81  | 852.000,00           | 0,00          | 62.754,97 | 8.644,16     | 789.245,03 | 62.754,97   |
| Despesa Extra-Orçamentária                   |  |               |                    |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b> |  |               | 0,00               | 0,00        | 0,00       |                      |               |           |              |            |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>              |  |               | 0,00               | 54.110,81   | 54.110,81  | 852.000,00           | 0,00          | 62.754,97 | 8.644,16     | 789.245,03 | 62.754,97   |
| <b>Saldo a Seguir (31/01/2021)</b>           |  |               |                    |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Caixa :                                      |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Bancos :                                     |  |               | 21.589,39          |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Pagamentos Antecipados :                     |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Aplicações:                                  |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Outros                                       |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| <b>Total Geral :</b>                         |  |               | 75.700,20          |             |            |                      |               |           |              |            |             |

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 31/01/2021

|                        |                              |                       |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| EDSON LUIZ DOS SANTOS  | JONAS PINTO DE OLIVEIRA FILH | VALDINEI DIAS ANTUNES |
| Contador 1SP221228/O-3 | .Presidente.                 | TESOUREIRO            |