

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

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	42.863,79	40.020,57	82.884,36	515.000,00	0,00	82.884,36	0,00	432.115,64	40.020,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	540,00	8.644,16	9.184,16	115.000,00	0,00	17.880,95	8.696,79	97.119,05	8.696,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	2.711,68	1.642,80	4.354,48	50.000,00	-5.000,00	4.354,48	0,00	40.645,52	1.642,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101	3.034,00	3.095,00	6.129,00	5.000,00	5.000,00	6.129,00	0,00	3.871,00	3.095,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	4.961,34	5.902,73	10.864,07	100.000,00	0,00	10.864,07	0,00	89.135,93	5.902,73
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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
Total da Unidade Orçamentária :			54.110,81	59.305,26	113.416,07	852.000,00	0,00	122.112,86	8.696,79	729.887,14	59.357,89
Total das Despesas Orçamentárias :			54.110,81	59.305,26	113.416,07	852.000,00	0,00	122.112,86	8.696,79	729.887,14	59.357,89
Despesa Extra-Orçamentária											
19952 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,00	3.854,51	3.854,51						
19953 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	838,52	838,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	4.693,03	4.693,03						
Total Geral da Despesa :			54.110,81	63.998,29	118.109,10	852.000,00	0,00	122.112,86	8.696,79	729.887,14	59.357,89
Saldo a Seguir (28/02/2021)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			33.390,92								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			151.500,02								

ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 28/02/2021

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