

SÃO PAULO
 CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA
 Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 19952 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 28.909,78 | 4.184,89 | 33.094,67 | 0,00 | | |
| 19953 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 2.422,55 | 376,77 | 2.799,32 | 0,00 | | |
| 42594 | REPASSE RECEBIDO | | 489.142,50 | 69.877,50 | 559.020,00 | 0,00 | | |
| 44043 | JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 980,07 | 177,56 | 1.157,63 | 0,00 | | |
| 44473 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 6.986,00 | 998,00 | 7.984,00 | 0,00 | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 528.440,90 | 75.614,72 | 604.055,62 | 0,00 | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 528.440,90 | 75.614,72 | 604.055,62 | 0,00 | | |

ITAPIRAPUA PAULISTA, 02/09/2019

EDSON LUIZ DOS SANTOS
 Contador SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
 Presidente

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
 TESOUREIRO

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Agosto

| 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 | 285.604,18 | 39.486,54 | 325.090,72 | 478.800,00 | 0,00 | 325.090,72 | 0,00 | 153.709,28 | 39.486,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0101 | 48.688,48 | 8.225,03 | 56.913,51 | 108.150,00 | 0,00 | 65.138,54 | 8.225,03 | 43.011,46 | 8.225,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0101 | 14.278,87 | 3.543,56 | 17.822,43 | 86.394,00 | 0,00 | 17.822,43 | 0,00 | 68.571,57 | 3.543,56 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0101 | 1.662,40 | 119,20 | 1.781,60 | 16.401,00 | 0,00 | 1.781,60 | 0,00 | 14.619,40 | 119,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0101 | 35.299,08 | 7.077,74 | 42.376,82 | 95.235,00 | 0,00 | 42.376,82 | 0,00 | 52.858,18 | 7.077,74 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalacoes | 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0101 | 8.899,00 | 0,00 | 8.899,00 | 52.500,00 | 0,00 | 8.899,00 | 0,00 | 43.601,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 394.432,01 | 58.452,07 | 452.884,08 | 838.530,00 | 0,00 | 461.109,11 | 8.225,03 | 377.420,89 | 58.452,07 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 394.432,01 | 58.452,07 | 452.884,08 | 838.530,00 | 0,00 | 461.109,11 | 8.225,03 | 377.420,89 | 58.452,07 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 19952 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 24.724,89 | 4.184,89 | 28.909,78 | | | | | | |
| 19953 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 2.045,78 | 376,77 | 2.422,55 | | | | | | |
| 44473 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 6.986,00 | 998,00 | 7.984,00 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | 33.756,67 | 5.559,66 | 39.316,33 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | 428.188,68 | 64.011,73 | 492.200,41 | 838.530,00 | 0,00 | 461.109,11 | 8.225,03 | 377.420,89 | 58.452,07 |
| Saldo a Seguir (31/08/2019) | | | | | | | | | | | |
| Caixa : | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Bancos : | | | | | 111.855,21 | | | | | | |
| Pagamentos Antecipados : | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Aplicações: | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Outros | | | | | 300,00 | | | | | | |
| Total Geral : | | | | | 604.355,62 | | | | | | |

ITAPIRAPUA PAULISTA, 02/09/2019

EPSON/LUIZ DOS SANTOS
Contador - SP 221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO