

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


Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45.720,89	5.176,22	50.897,11	45.720,89		
			3.943,85	425,67	4.369,52	3.943,85		
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		768.652,50	69.877,50	838.530,00	768.652,50		
42594	REPASSE RECEBIDO		1.875,12	212,40	2.087,52	1.875,12		
44043	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.978,00	998,00	11.976,00	10.978,00		
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA							
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		831.170,36	76.689,79	907.860,15	831.170,36		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		831.170,36	76.689,79	907.860,15	831.170,36		

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 31/12/2019

EDSON LUIZ DOS SANTOS  
 Contador 1SP221228/O-3

  
 VALDINEI DIAS ANTUNES  
 Presidente.

  
 VALDECI SANTOS OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

Balancete da Despesa de Dezembro

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	444.172,48	45.245,09	489.417,57	478.800,00	16.000,00	489.417,57	0,00	5.382,43	45.245,09
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	81.588,60	18.827,48	100.416,08	108.150,00	0,00	100.416,08	0,00	7.733,92	10.472,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	23.105,47	1.481,58	24.587,05	86.394,00	-16.000,00	24.587,05	0,00	45.806,95	1.481,58
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	1.842,30	102,60	1.944,90	16.401,00	0,00	1.944,90	0,00	14.456,10	102,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	58.319,43	4.994,60	63.314,03	95.235,00	0,00	63.314,03	0,00	31.920,97	4.994,60
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	2.799,90	11.698,90	52.500,00	0,00	11.698,90	0,00	40.801,10	2.799,90
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			617.927,28	73.451,25	691.378,53	838.530,00	0,00	691.378,53	0,00	147.151,47	65.096,62
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			617.927,28	73.451,25	691.378,53	838.530,00	0,00	691.378,53	0,00	147.151,47	65.096,62
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		41.464,45	9.432,66	50.897,11						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.552,86	816,66	4.369,52						
41844	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		0,00		147.151,47						
44043	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.087,52	2.087,52						
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.978,00	998,00	11.976,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			55.995,31	160.486,31	216.481,62						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			673.922,59	233.937,56	907.860,15	838.530,00	0,00	691.378,53	0,00	147.151,47	65.096,62
Caixa :					0,00						
Bancos :					0,00						
Pagamentos Antecipados :					0,00						
Aplicações:					0,00						
Outros					0,00						
<b>Total Geral :</b>					907.860,15						
ITAPIRAPUA PAULISTA, 31/12/2019											
EDSON LUIZ DOS SANTOS	VALDINEI DIAS ANTUNES	VALDECI SANTOS OLIVEIRA									
Contador 1SP221228/O-3	.Presidente.	TESOUREIRO									