

SÃO PAULO

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancetê da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 1/1

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		3.879,56	4.024,99	7.904,55	0,00		
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		249,47	289,23	538,70	0,00		
42594	REPASSE RECEBIDO		69.877,50	69.877,50	139.755,00	0,00		
44043	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		176,57	72,87	249,44	0,00		
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		998,00	998,00	1.996,00	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			75.181,10	75.262,59	150.443,69	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			75.181,10	75.262,59	150.443,69	0,00		

ITAPIRAPUA PAULISTA, 28/02/2019

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 Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago 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	43.934,78	37.989,71	81.924,49	478.800,00	0,00	81.924,49	0,00	396.875,51	37.989,71
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	0,00	7.718,79	7.718,79	108.150,00	0,00	15.632,04	7.913,25	92.517,96	7.913,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	2.730,37	3.465,43	6.195,80	86.394,00	0,00	6.195,80	0,00	80.198,20	3.465,43
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	0,00	700,00	700,00	16.401,00	0,00	700,00	0,00	15.701,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	4.497,73	5.226,57	9.724,30	95.235,00	0,00	9.724,30	0,00	85.510,70	5.226,57
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	0,00	2.499,00	2.499,00	52.500,00	0,00	2.499,00	0,00	50.001,00	2.499,00
Total da Unidade Orçamentária :			51.162,88	57.599,50	108.762,38	838.530,00	0,00	116.675,63	7.913,25	721.854,37	57.793,96
Total das Despesas Orçamentárias :			51.162,88	57.599,50	108.762,38	838.530,00	0,00	116.675,63	7.913,25	721.854,37	57.793,96
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	3.879,56	3.879,56						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	249,47	249,47						
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		998,00	998,00	1.996,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			998,00	5.127,03	6.125,03						
Total Geral da Despesa :			52.160,88	62.726,53	114.887,41	838.530,00	0,00	116.675,63	7.913,25	721.854,37	57.793,96
Saldo a Seguir (28/02/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			35.556,28								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			700,00								
Total Geral :			151.143,69								

ITAPIRAPUA PAULISTA, 28/02/2019

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO