

SÃO PAULO

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Receita de Janeiro - 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		0,00	3.879,56	3.879,56	0,00		
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	249,47	249,47	0,00		
42594	REPASSE RECEBIDO		0,00	69.877,50	69.877,50	0,00		
44043	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	176,57	176,57	0,00		
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	998,00	998,00	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	75.181,10	75.181,10	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	75.181,10	75.181,10	0,00		

ITAPIRAPUA PAULISTA, 31/01/2019

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 Janeiro

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	43.934,78	43.934,78	478.800,00	0,00	43.934,78	0,00	434.865,22	43.934,78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	0,00	0,00	0,00	108.150,00	0,00	7.718,79	7.718,79	100.431,21	7.718,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	0,00	2.730,37	2.730,37	86.394,00	0,00	2.730,37	0,00	83.663,63	2.730,37
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	0,00	0,00	0,00	16.401,00	0,00	0,00	0,00	16.401,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	0,00	4.497,73	4.497,73	95.235,00	0,00	4.497,73	0,00	90.737,27	4.497,73
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	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	51.162,88	51.162,88	838.530,00	0,00	58.881,67	7.718,79	779.648,33	58.881,67
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	51.162,88	51.162,88	838.530,00	0,00	58.881,67	7.718,79	779.648,33	58.881,67
Despesa Extra-Orçamentária											
44473 PENSÃO ALIMENTÍCIA											
			0,00	998,00	998,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	998,00	998,00						
Total Geral da Despesa :			0,00	52.160,88	52.160,88	838.530,00	0,00	58.881,67	7.718,79	779.648,33	58.881,67
Saldo a Seguir (31/01/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			23.020,22								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			75.181,10								
ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 31/01/2019											
EDSON LUIZ DOS SANTOS	VALDINEI DIAS ANTUNES	VALDECI SANTOS OLIVEIRA									
Contador 1SP221228/O-3	.Presidente.	TESOUREIRO									