

SÃO PAULO

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Receita de Junho - 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		20.540,00	4.184,89	24.724,89		0,00	
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.669,01	376,77	2.045,78		0,00	
42594	REPASSE RECEBIDO		349.387,50	69.877,50	419.265,00		0,00	
44043	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		616,51	156,88	773,39		0,00	
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.990,00	998,00	5.988,00		0,00	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			377.203,02	75.594,04	452.797,06		0,00	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			377.203,02	75.594,04	452.797,06		0,00	

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 01/07/2019

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 Junho

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	201.598,38	44.519,26	246.117,64	478.800,00	0,00	246.117,64	0,00	232.682,36	44.519,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	32.238,42	8.225,03	40.463,45	108.150,00	0,00	48.688,48	8.225,03	59.461,52	8.225,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	11.254,80	1.907,05	13.161,85	86.394,00	0,00	13.161,85	0,00	73.232,15	1.907,05
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	1.256,80	300,00	1.556,80	16.401,00	0,00	1.556,80	0,00	14.844,20	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	23.340,63	4.780,50	28.121,13	95.235,00	0,00	28.121,13	0,00	67.113,87	4.780,50
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 :			278.588,03	59.731,84	338.319,87	838.530,00	0,00	346.544,90	8.225,03	491.985,10	59.731,84
Total das Despesas Orçamentárias :			278.588,03	59.731,84	338.319,87	838.530,00	0,00	346.544,90	8.225,03	491.985,10	59.731,84
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.355,11	4.184,89	20.540,00						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.292,24	376,77	1.669,01						
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.990,00	998,00	5.988,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			22.637,35	5.559,66	28.197,01						
Total Geral da Despesa :			301.225,38	65.291,50	366.516,88	838.530,00	0,00	346.544,90	8.225,03	491.985,10	59.731,84
Saldo a Seguir (30/06/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			86.280,18								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			300,00								
Total Geral :			453.097,06								
ITAPIRAPUA PAULISTA, 01/07/2019											
EDSON LUIZ DOS SANTOS Contador - SP221228/O-3			VALDINEI DIAS ANTUNES Presidente.			VALDECI SANTOS OLIVEIRA TESOUREIRO					