

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

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Junho
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		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		

ITAPIRAPUÃ 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

Balançete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 1/1

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pgto 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												
3.1.90.11.00.00.00.00.00 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 Obrigacões 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 Física	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 Jurídica	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 Instalações	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									

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 01/07/2019

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador /SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
.Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUROREIRO