

SÃO PAULO

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercicio de 2019

Maio

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		16.355,11	4.184,89	20.540,00	0,00		
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.292,24	376,77	1.669,01	0,00		
42594	REPASSE RECEBIDO		279.510,00	69.877,50	349.387,50	0,00		
44043	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		468,49	148,02	616,51	0,00		
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.992,00	998,00	4.990,00	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			301.617,84	75.585,18	377.203,02	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			301.617,84	75.585,18	377.203,02	0,00		

ITAPIRAPUA PAULISTA, 31/05/2019

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 Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago 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	162.111,84	39.486,54	201.598,38	478.800,00	0,00	201.598,38	0,00	277.201,62	39.486,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	23.905,39	8.333,03	32.238,42	108.150,00	0,00	40.463,45	8.225,03	67.686,55	8.225,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	9.962,11	1.292,69	11.254,80	86.394,00	0,00	11.254,80	-0,00	75.139,20	1.292,69
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101	826,20	430,60	1.256,80	16.401,00	0,00	1.256,80	-0,00	15.144,20	430,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	18.647,43	4.693,20	23.340,63	95.235,00	0,00	23.340,63	0,00	71.894,37	4.693,20
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 :			224.351,97	54.236,06	278.588,03	838.530,00	0,00	286.813,06	8.225,03	551.716,94	54.128,06
Total das Despesas Orçamentárias :			224.351,97	54.236,06	278.588,03	838.530,00	0,00	286.813,06	8.225,03	551.716,94	54.128,06
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.108,00	4.247,11	16.355,11						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		915,47	376,77	1.292,24						
44473	PENSAO ALIMENTICIA		3.992,00	998,00	4.990,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			17.015,47	5.621,88	22.637,35						
Total Geral da Despesa :			241.367,44	59.857,94	301.225,38	838.530,00	0,00	286.813,06	8.225,03	551.716,94	54.128,06
Saldo a Seguir (31/05/2019)											
Caixa :					0,00						
Bancos :					75.977,64						
Pagamentos Antecipados :					0,00						
Aplicações:					0,00						
Outros					0,00						
Total Geral :					377.203,02						

ITAPIRAPUA PAULISTA, 31/05/2019

EBSON LUIZ DOS SANTOS
Contador 15P224228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO