

SÃO PAULO**CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA**

Balancete da Receita de Março - 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		7.904,55	4.203,45	12.108,00	0,00		
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		538,70	376,77	915,47	0,00		
42594	REPASSE RECEBIDO		139.755,00	69.877,50	209.632,50	0,00		
44043	JUROS DE APlicações FINANCEIRAS		249,44	96,99	346,43	0,00		
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.996,00	998,00	2.994,00	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			150.443,69	75.552,71	225.996,40	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			150.443,69	75.552,71	225.996,40	0,00		

ITAPIRAPUA PAULISTA, 01/04/2019

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 Março

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 1/1

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												
3.1.90.11.00.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	81.924,49	40.182,36	122.106,85	478.800,00	0,00	122.106,85	0,00	356.693,15	40.182,36		
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0101	7.718,79	7.913,25	15.632,04	108.150,00	0,00	23.905,39	8.273,35	84.244,61	8.273,35		
3.3.90.30.00.00.00 Material De Consumo	0101	6.195,80	1.891,82	8.087,62	86.394,00	0,00	8.087,62	0,00	78.306,38	1.891,82		
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	0101	700,00	-409,70	290,30	16.401,00	0,00	738,30	448,00	15.662,70	38,30		
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	9.724,30	4.423,13	14.147,43	95.235,00	0,00	14.147,43	0,00	81.087,57	4.423,13		
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	2.499,00	520,00	3.019,00	52.500,00	0,00	3.019,00	0,00	49.481,00	520,00		
Total da Unidade Orçamentária :		108.762,38	54.520,86	163.283,24	838.530,00	0,00	172.004,59	8.721,35	666.525,41	55.328,96		
Total das Despesas Orçamentárias :		108.762,38	54.520,86	163.283,24	838.530,00	0,00	172.004,59	8.721,35	666.525,41	55.328,96		
Despesa Extra-Orçamentária												
19952 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.879,56	4.024,99	7.904,55								
19953 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		249,47	289,23	538,70								
44473 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.996,00	998,00	2.994,00								
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		6.125,03	5.312,22	11.437,25								
Total Geral da Despesa :		114.887,41	59.833,08	174.720,49	838.530,00	0,00	172.004,59	8.721,35	666.525,41	55.328,96		
Saldo a Seguir (31/03/2019)												
Caixa :		0,00										
Bancos :		51.275,91										
Pagamentos Antecipados :		0,00										
Aplicações:		0,00										
Outros		0,00										
Total Geral :		225.996,40										

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 01/04/2019

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
.Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO