

SÃO PAULO

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		41.464,45	4.256,44	45.720,89	0,00		
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.552,86	390,99	3.943,85	0,00		
42594	REPASSE RECEBIDO		698.775,00	69.877,50	768.652,50	0,00		
44043	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.640,92	234,20	1.875,12	0,00		
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.980,00	998,00	10.978,00	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			755.413,23	75.757,13	831.170,36	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			755.413,23	75.757,13	831.170,36	0,00		

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 02/12/2019

EDSON LUIZ DOS SANTOS  
Contador /SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES  
Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA  
TESOUREIRO

SÃO PAULO

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Novembro

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	
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA</b>												
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	404.063,80	40.108,68	444.172,48	478.800,00	0,00	444.172,48	0,00	34.627,52	40.108,68		
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0101	73.363,57	8.225,03	81.588,60	108.150,00	0,00	89.943,23	8.354,63	18.206,77	8.354,63		
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	0101	20.351,78	2.753,69	23.105,47	86.394,00	0,00	23.105,47	0,00	63.288,53	2.753,69		
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	1.942,30	-100,00	1.842,30	16.401,00	0,00	1.842,30	0,00	14.558,70	-100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	51.737,55	6.581,88	58.319,43	95.235,00	0,00	58.319,43	0,00	36.915,57	6.581,88		
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			560.358,00	57.569,28	617.927,28	838.530,00	0,00	626.281,91	8.354,63	212.248,09	57.698,88	
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			560.358,00	57.569,28	617.927,28	838.530,00	0,00	626.281,91	8.354,63	212.248,09	57.698,88	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
19952 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			37.279,56	4.184,89	41.464,45							
19953 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			3.176,09	376,77	3.552,86							
44473 PENSÃO ALIMENTÍCIA			9.980,00	998,00	10.978,00							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			50.435,65	5.559,66	55.995,31							
<b>Total Geral da Despesa :</b>			610.793,65	63.128,94	673.922,59	838.530,00	0,00	626.281,91	8.354,63	212.248,09	57.698,88	

**Saldo a Seguir (30/11/2019)**

Caixa :	0,00
Bancos :	157.247,77
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	150,00
<b>Total Geral :</b>	<b>831.320,36</b>

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 02/12/2019

EDSON LUIZ DOS SANTOS  
Contador 1SP221228/O-3VALDINEI DIAS ANTUNES  
.Presidente.VALDECI SANTOS OLIVEIRA  
TESOUREIRO