

SÃO PAULO

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

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		37.279,56	4.184,89	41.464,45		0,00	
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.176,09	376,77	3.552,86		0,00	
42594	REPASSE RECEBIDO		628.897,50	69.877,50	698.775,00		0,00	
44043	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.339,80	301,12	1.640,92		0,00	
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.982,00	998,00	9.980,00		0,00	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			679.674,95	75.738,28	755.413,23		0,00	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			679.674,95	75.738,28	755.413,23		0,00	

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 31/10/2019

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 Outubro

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	364.577,26	39.486,54	404.063,80	478.800,00	0,00	404.063,80	0,00	74.736,20	39.486,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0101	65.138,54	8.225,03	73.363,57	108.150,00	0,00	81.588,60	8.225,03	26.561,40	8.225,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	18.976,24	1.375,54	20.351,78	86.394,00	0,00	20.351,78	0,00	66.042,22	1.375,54
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	0101	1.692,30	250,00	1.942,30	16.401,00	0,00	1.942,30	0,00	14.458,70	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	46.990,77	4.746,78	51.737,55	95.235,00	0,00	51.737,55	0,00	43.497,45	4.746,78
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 :			506.274,11	54.083,89	560.358,00	838.530,00	0,00	568.583,03	8.225,03	269.946,97	54.083,89
Total das Despesas Orçamentárias :			506.274,11	54.083,89	560.358,00	838.530,00	0,00	568.583,03	8.225,03	269.946,97	54.083,89
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.094,67	4.184,89	37.279,56						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.799,32	376,77	3.176,09						
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.982,00	998,00	9.980,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			44.875,99	5.559,66	50.435,65						
Total Geral da Despesa :			551.150,10	59.643,55	610.793,65	838.530,00	0,00	568.583,03	8.225,03	269.946,97	54.083,89
Saldo a Seguir (31/10/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			144.619,58								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			250,00								
Total Geral :			755.663,23								
ITAPIRAPUA PAULISTA, 31/10/2019											
EDSON LUIZ DOS SANTOS Contador 15P221228/O-3			VALDINEI DIAS ANTUNES Presidente.			VALDECI SANTOS OLIVEIRA TESOUREIRO					