

SÃO PAULO

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Receita de Setembro - 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		33.094,67	4.184,89	37.279,56	0,00		
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.799,32	376,77	3.176,09	0,00		
42594	REPASSE RECEBIDO		559.020,00	69.877,50	628.897,50	0,00		
44043	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.157,63	182,17	1.339,80	0,00		
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.984,00	998,00	8.982,00	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			604.055,62	75.619,33	679.674,95	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			604.055,62	75.619,33	679.674,95	0,00		

ITAPIRAPUA PAULISTA, 30/09/2019

EDSON LUIZ DOS SANTOS

Contador CPF221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES

Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA

TESOUREIRO

SÃO PAULO

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Setembro

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	325.090,72	39.486,54	364.577,26	478.800,00	0,00	364.577,26	0,00	114.222,74	39.486,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	56.913,51	8.225,03	65.138,54	108.150,00	0,00	73.363,57	8.225,03	34.786,43	8.225,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	17.822,43	1.153,81	18.976,24	86.394,00	0,00	18.976,24	0,00	67.417,76	1.153,81
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	1.781,60	-89,30	1.692,30	16.401,00	0,00	1.692,30	0,00	14.708,70	-89,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	42.376,82	4.613,95	46.990,77	95.235,00	0,00	46.990,77	0,00	48.244,23	4.613,95
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 :			452.884,08	53.390,03	506.274,11	838.530,00	0,00	514.499,14	8.225,03	324.030,86	53.390,03
Total das Despesas Orçamentárias :			452.884,08	53.390,03	506.274,11	838.530,00	0,00	514.499,14	8.225,03	324.030,86	53.390,03
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.909,78	4.184,89	33.094,67						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.422,55	376,77	2.799,32						
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.984,00	998,00	8.982,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			39.316,33	5.559,66	44.875,99						
Total Geral da Despesa :			492.200,41	58.949,69	551.150,10	838.530,00	0,00	514.499,14	8.225,03	324.030,86	53.390,03
Saldo a Seguir (30/09/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			128.524,85								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			679.674,95								
ITAPIRAPUA PAULISTA, 30/09/2019											
EDSON LUIZ DOS SANTOS Contador, 1SP221228/O-3			VALDINEI DIAS ANTUNES Presidente.			VALDECI SANTOS OLIVEIRA TESOUREIRO					