

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 1/1

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	341.825,98	42.509,56	384.335,54	515.000,00	0,00	384.335,54	0,00	130.664,46	42.509,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	59.234,96	8.714,45	67.949,41	115.000,00	0,00	76.663,86	8.714,45	38.336,14	8.714,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	22.002,69	2.391,88	24.394,57	50.000,00	0,00	24.394,57	0,00	25.605,43	2.391,88
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101	1.297,00	229,00	1.526,00	5.000,00	0,00	1.526,00	0,00	3.474,00	229,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	79.078,33	9.079,09	88.157,42	100.000,00	0,00	90.167,42	2.010,00	9.832,58	8.960,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0101	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0101	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			503.438,96	62.923,98	566.362,94	852.000,00	0,00	577.087,39	10.724,45	274.912,61	62.805,14
Total das Despesas Orçamentárias :			503.438,96	62.923,98	566.362,94	852.000,00	0,00	577.087,39	10.724,45	274.912,61	62.805,14
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26.532,95	3.924,62	30.457,57						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		7.057,32	1.076,23	8.133,55						
19954	EMPRESTIMO CONSIGNADO		15.826,12	2.581,21	18.407,33						
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.709,48	473,12	4.182,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			53.125,87	8.055,18	61.181,05						
Total Geral da Despesa :			556.564,83	70.979,16	627.543,99	852.000,00	0,00	577.087,39	10.724,45	274.912,61	62.805,14
Saldo a Seguir (30/09/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			83.001,10								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			538,77								
Total Geral :			711.083,86								

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 30/09/2022

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador 1SP221228/O-3

JONAS PINTO DE OLIVEIRA FILHO
.Presidente.

VALDINEI DIAS ANTUNES
TESOUREIRO