

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE IPORANGA

Balancete da Despesa de 01/08/17 a 31/08/17

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 DE IPORANGA											
01.01 LEGISLATIVO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	227.507,36	32.101,80	259.609,16	440.000,00	0,00	259.609,16	0,00	180.390,84	32.101,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	40.789,88	6.634,54	47.424,42	102.000,00	0,00	47.424,42	0,00	54.575,58	6.634,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	13.072,73	219,00	13.291,73	73.000,00	0,00	23.102,77	9.811,04	49.897,23	301,10
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	8.160,82	1.788,39	9.949,21	50.000,00	0,00	10.936,21	987,00	39.063,79	1.838,39
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	49.347,17	5.707,06	55.054,23	105.000,00	0,00	68.065,34	13.011,11	36.934,66	1.287,15
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	12.592,63	0,00	12.592,63	180.000,00	0,00	16.592,63	4.000,00	163.407,37	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			351.470,59	46.450,79	397.921,38	1.000.000,00	0,00	425.730,53	27.809,15	574.269,47	42.162,98
Total das Despesas Orçamentárias :			351.470,59	46.450,79	397.921,38	1.000.000,00	0,00	425.730,53	27.809,15	574.269,47	42.162,98
Despesa Extra-Orçamentária											
43524	I.N.S.S.		17.871,31	3.011,35	20.882,66						
43531	I.R.P.F		1.705,48	296,90	2.002,38						
43532	DESCONTO EMPRESTIMO BANCARIO		19.818,16	11.527,52	31.345,68						
43537	CONTRIBUICAO SINDICAL		325,05	0,00	325,05						
46341	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		143.500,00	30.000,00	173.500,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			183.220,00	44.835,77	228.055,77						
Total Geral da Despesa :			534.690,59	91.286,56	625.977,15	1.000.000,00	0,00	425.730,53	27.809,15	574.269,47	42.162,98
Caixa :			0,00								
Bancos :			98.717,59								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			2.000,00								
Total Geral :			726.694,74								

IPORANGA, 04/09/2017

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES PRESIDENTE	CLEUSA ALVES DA SILVA CONTADORA	CLEUSA ALVES DA SILVA TESOUREIRA
---	------------------------------------	-------------------------------------