

SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA

Balancete da Despesa de 01/10/18 a 31/10/18

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 CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA | | | | | | | | | | | |
| 01.01 LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 313.742,54 | 33.786,37 | 347.528,91 | 473.000,00 | 0,00 | 359.846,32 | 12.317,41 | 113.153,68 | 33.786,37 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 62.660,48 | 0,00 | 62.660,48 | 107.000,00 | 0,00 | 62.660,48 | 0,00 | 44.339,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 19.418,92 | 1.515,75 | 20.934,67 | 85.000,00 | -15.000,00 | 26.968,25 | 6.033,58 | 43.031,75 | 980,06 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 7.088,89 | 527,29 | 7.616,18 | 67.050,00 | -35.000,00 | 7.616,18 | 0,00 | 24.433,82 | 527,29 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 122.722,36 | 12.044,28 | 134.766,64 | 120.000,00 | 50.000,00 | 146.053,92 | 11.287,28 | 23.946,08 | 3.311,36 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 30.073,90 | 1.618,89 | 31.692,79 | 184.000,00 | 0,00 | 31.692,79 | 0,00 | 152.307,21 | 1.618,89 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 555.707,09 | 49.492,58 | 605.199,67 | 1.093.050,00 | 0,00 | 634.837,94 | 29.638,27 | 458.212,06 | 40.223,97 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 555.707,09 | 49.492,58 | 605.199,67 | 1.093.050,00 | 0,00 | 634.837,94 | 29.638,27 | 458.212,06 | 40.223,97 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 43524 | I.N.S.S. | | 27.821,74 | 0,00 | 27.821,74 | | | | | | |
| 43531 | I.R.P.F | | 4.727,92 | 0,00 | 4.727,92 | | | | | | |
| 43532 | DESCONTO EMPRESTIMO BANCARIO | | 42.186,58 | 4.747,78 | 46.934,36 | | | | | | |
| 43535 | I.R.P.J | | 547,50 | 0,00 | 547,50 | | | | | | |
| 44489 | I.S.S. | | 126,00 | 261,40 | 387,40 | | | | | | |
| 46341 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE | | 153.000,00 | 125.000,00 | 278.000,00 | | | | | | |
| 49546 | BLOQUEIO JUDICIAL | | 5.651,10 | 1.046,50 | 6.697,60 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | 234.060,84 | 131.055,68 | 365.116,52 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | 789.767,93 | 180.548,26 | 970.316,19 | 1.093.050,00 | 0,00 | 634.837,94 | 29.638,27 | 458.212,06 | 40.223,97 |

Caixa : 0,00

Bancos : 35.290,26

Pagamentos Antecipados : 0,00

Aplicações: 0,00

Outros 1.000,00

Total Geral : 1.006.606,45

IPORANGA, 06/11/2018

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