

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE IPORANGA

Balancete da Despesa de 01/06/18 a 30/06/18

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 CAMARA MUNICIPAL DE IPORANGA											
01.01 LEGISLATIVO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	158.827,22	32.361,62	191.188,84	473.000,00	0,00	191.188,84	0,00	281.811,16	32.361,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	26.834,41	13.487,31	40.321,72	107.000,00	0,00	40.321,72	0,00	66.678,28	13.487,31
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	10.930,40	1.430,44	12.360,84	85.000,00	0,00	21.908,46	9.547,62	63.091,54	1.318,54
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	3.904,42	749,97	4.654,39	67.050,00	0,00	4.654,39	0,00	62.395,61	749,97
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	38.680,64	13.210,79	51.891,43	120.000,00	0,00	105.995,27	54.103,84	14.004,73	2.770,94
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	7.700,00	0,00	7.700,00	184.000,00	0,00	7.700,00	0,00	176.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			246.877,09	61.240,13	308.117,22	1.093.050,00	0,00	371.768,68	63.651,46	721.281,32	50.688,38
Total das Despesas Orçamentárias :			246.877,09	61.240,13	308.117,22	1.093.050,00	0,00	371.768,68	63.651,46	721.281,32	50.688,38
Despesa Extra-Orçamentária											
43524	I.N.S.S.		11.993,29	6.033,17	18.026,46						
43531	I.R.P.F		1.561,52	323,54	1.885,06						
43532	DESCONTO EMPRESTIMO BANCARIO		21.338,02	10.424,28	31.762,30						
44489	I.S.S.		126,00	0,00	126,00						
46341	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		30.000,00	35.000,00	65.000,00						
49546	BLOQUEIO JUDICIAL		3.139,50	627,90	3.767,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			68.158,33	52.408,89	120.567,22						
Total Geral da Despesa :			315.035,42	113.649,02	428.684,44	1.093.050,00	0,00	371.768,68	63.651,46	721.281,32	50.688,38

Caixa : 0,00

Bancos : 173.407,78

Pagamentos Antecipados : 0,00

Aplicações: 0,00

Outros 1.000,00

Total Geral : 603.092,22

IPORANGA, 27/07/2018

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