

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE IPORANGA

Balancete da Despesa de 01/08/18 a 31/08/18

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	228.876,89	36.419,74	265.296,63	473.000,00	0,00	277.605,08	12.308,45	195.394,92	48.728,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	47.158,34	0,00	47.158,34	107.000,00	0,00	47.158,34	0,00	59.841,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	15.539,82	1.105,91	16.645,73	85.000,00	-15.000,00	24.065,25	7.419,52	45.934,75	545,41
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	5.330,86	843,42	6.174,28	67.050,00	-35.000,00	6.174,28	0,00	25.875,72	843,42
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	101.599,76	6.017,46	107.617,22	120.000,00	50.000,00	120.567,18	12.949,96	49.432,82	5.392,70
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	5.350,00	13.050,00	184.000,00	0,00	15.340,00	2.290,00	168.660,00	7.640,00
Total da Unidade Orçamentária :			406.205,67	49.736,53	455.942,20	1.093.050,00	0,00	490.910,13	34.967,93	602.139,87	63.149,72
Total das Despesas Orçamentárias :			406.205,67	49.736,53	455.942,20	1.093.050,00	0,00	490.910,13	34.967,93	602.139,87	63.149,72
Despesa Extra-Orçamentária											
43524	I.N.S.S.		21.007,98	0,00	21.007,98						
43531	I.R.P.F		2.208,60	0,00	2.208,60						
43532	DESCONTO EMPRESTIMO BANCARIO		36.974,44	0,00	36.974,44						
43535	I.R.P.J		0,00	547,50	547,50						
44489	I.S.S.		126,00	0,00	126,00						
46341	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		85.000,00	35.000,00	120.000,00						
49546	BLOQUEIO JUDICIAL		4.395,30	627,90	5.023,20						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			149.712,32	36.175,40	185.887,72						
Total Geral da Despesa :			555.917,99	85.911,93	641.829,92	1.093.050,00	0,00	490.910,13	34.967,93	602.139,87	63.149,72

Caixa : 0,00

Bancos : 161.497,74

Pagamentos Antecipados : 0,00

Aplicações: 0,00

Outros 1.000,00

Total Geral : 804.327,66

IPORANGA, 18/09/2018

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