

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

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	0150	33.247,84	32.907,51	66.155,35	458.425,00	0,00	66.155,35	0,00	392.269,65	32.907,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0150	0,00	6.815,79	6.815,79	103.950,00	0,00	13.561,82	6.746,03	90.388,18	6.746,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0150	0,00	7.963,46	7.963,46	119.350,00	0,00	13.197,59	5.234,13	106.152,41	7.197,51
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0150	3.200,00	5.561,40	8.761,40	26.565,00	0,00	8.761,40	0,00	17.803,60	5.561,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0150	7.160,37	13.863,59	21.023,96	86.350,00	0,00	23.818,46	2.794,50	62.531,54	12.800,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0150	0,00	0,00	0,00	65.835,00	0,00	0,00	0,00	65.835,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0150	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.608,21	67.111,75	110.719,96	866.250,00	0,00	125.494,62	14.774,66	740.755,38	65.212,70
Total das Despesas Orçamentárias :			43.608,21	67.111,75	110.719,96	866.250,00	0,00	125.494,62	14.774,66	740.755,38	65.212,70
Despesa Extra-Orçamentária											
13744	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		75.187,92	16.753,58	91.941,50						
14822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	6.163,64	6.163,64						
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	780,18	780,18						
14824	EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.265,32	1.265,32	2.530,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			76.453,24	24.962,72	101.415,96						
Total Geral da Despesa :			120.061,45	92.074,47	212.135,92	866.250,00	0,00	125.494,62	14.774,66	740.755,38	65.212,70
Saldo a Seguir (29/02/2020)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			38.588,80								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			1.000,00								
Total Geral :			251.724,72								

BARRA DO CHAPÉU, 29/02/2020

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR

RENAN SARTI DO A. CAMARGO
Presidente.

DANILO C. DE OLIVEIRA RAMOS
TESOUREIRO