

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	0110	36.582,51	35.774,51	72.357,02	598.840,95	0,00	72.357,02	0,00	526.483,93	35.774,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	7.416,73	7.416,73	135.789,97	0,00	14.750,50	7.333,77	121.039,47	7.333,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	3.812,78	3.483,96	7.296,74	128.705,62	0,00	7.452,14	155,40	121.253,48	3.639,36
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	2.000,00	2.000,00	4.000,00	30.983,83	0,00	4.000,00	0,00	26.983,83	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	8.326,19	7.547,68	15.873,87	106.545,15	0,00	18.129,67	2.255,80	88.415,48	8.483,48
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	0,00	0,00	0,00	1.166,34	0,00	0,00	0,00	1.166,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	59.290,90	0,00	0,00	0,00	59.290,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			50.721,48	56.222,88	106.944,36	1.061.322,76	0,00	116.689,33	9.744,97	944.633,43	57.231,12
Total das Despesas Orçamentárias :			50.721,48	56.222,88	106.944,36	1.061.322,76	0,00	116.689,33	9.744,97	944.633,43	57.231,12
Despesa Extra-Orçamentária											
14822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	3.251,55	3.251,55						
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	779,65	779,65						
41838	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		20.000,00	0,00	20.000,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			20.000,00	4.031,20	24.031,20						
Total Geral da Despesa :			70.721,48	60.254,08	130.975,56	1.061.322,76	0,00	116.689,33	9.744,97	944.633,43	57.231,12
Saldo a Seguir (28/02/2022)											
Caixa :			1.000,00								
Bancos :			53.356,89								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			3.000,00								
Total Geral :			188.332,45								

BARRA DO CHAPÉU, 28/02/2022

EDSON LUIZ DOS SANTOS	VALDECIR PEREIRA PAES	RENATA FABIANA LEME
CONTADOR	Presidente.	TESOUREIRA