

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	4.300,67	2.975,00	7.275,67			7.275,67	0,00		2.975,00
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	27.094,42	6.020,98	33.115,40	82.000,00	0,00	33.115,40	0,00	48.884,60	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	24.083,92	6.020,98	30.104,90			30.104,90	0,00		6.020,98
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	3.010,50	0,00	3.010,50			3.010,50	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				995.010,72	255.359,41	1.250.370,13	4.646.000,00	0,00	1.553.413,36	303.043,23	3.092.586,64	217.876,57
Total do Órgão Orçamentário:				995.010,72	255.359,41	1.250.370,13	4.646.000,00	0,00	1.553.413,36	303.043,23	3.092.586,64	217.876,57
Total da Despesa da Entidade:				995.010,72	255.359,41	1.250.370,13	4.646.000,00	0,00	1.553.413,36	303.043,23	3.092.586,64	217.876,57
Total da Despesa Orçamentária:				995.010,72	255.359,41	1.250.370,13	4.646.000,00	0,00	1.553.413,36	303.043,23	3.092.586,64	217.876,57
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25168 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS				3.899,43	0,00	3.899,43						
26231 I.N.S.S. - CLT				44.445,79	12.101,20	56.546,99						
26232 I.N.S.S.				46.994,14	13.741,60	60.735,74						
26233 IRRF				134.479,04	37.017,76	171.496,80						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				13.415,34	4.471,78	17.887,12						
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				61.613,10	17.633,30	79.246,40						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				57.468,55	27.562,96	85.031,51						
40485 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				48.793,76	0,00	48.793,76						
43618 PIS/PASEP				792,72	264,24	1.056,96						
43619 COFINS				3.658,74	1.219,58	4.878,32						
43620 CSLL				1.219,56	406,52	1.626,08						
43621 ISS				2.439,18	813,06	3.252,24						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				419.219,35	115.232,00	534.451,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				419.219,35	115.232,00	534.451,35						
Total Geral da Despesa a :				1.414.230,07	370.591,41	1.784.821,48	4.646.000,00	0,00	1.553.413,36	303.043,23	3.092.586,64	217.876,57
Receita	2.509.241,62	Despesa	1.784.821,48									
Extra-orçamentária	2.509.241,62	Orçamentária Paga	1.250.370,13									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	534.451,35									
Saldo anterior (31/12/2019)	3.899,43	Interferências Financeiras	0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO	3.899,43	Saldo para o mês seguinte	728.319,57									
Total :	2.513.141,05	BANCO C/ MOVIMENTO	728.319,57									
		TESOURARIA GERAL	0,00									
		Total :	2.513.141,05									

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

Jardinópolis, 09/04/2021

RENATA CRISTINA V.BERNARDI
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-I

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PE
PRESIDENTE