

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro

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 Legislativo											
01.01 Câmara dos Vereadores											
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensílios Domésticos	0110	799,00	0,00	799,00			799,00	0,00		0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	7.618,00	0,00	7.618,00			7.618,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0110	4.060,00	0,00	4.060,00			4.060,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.222.179,23	417.995,32	2.640.174,55	4.484.000,00	0,00	3.061.497,93	421.323,38	1.422.502,07	291.423,22
Total das Despesas Orçamentárias :			2.222.179,23	417.995,32	2.640.174,55	4.484.000,00	0,00	3.061.497,93	421.323,38	1.422.502,07	291.423,22
Despesa Extra-Orçamentária											
26231	I.N.S.S. - CLT		49.778,59	7.334,68	57.113,27						
26232	I.N.S.S.		60.651,44	7.517,41	68.168,85						
26233	IRRF.		104.601,90	85.493,56	190.095,46						
26236	PENSAO ALIMENTICIA		8.773,74	1.096,68	9.870,42						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		15.821,70	2.636,95	18.458,65						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		71.545,36	8.449,46	79.994,82						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.751,85	547,91	12.299,76						
43618	PIS/PASEP		934,92	155,82	1.090,74						
43619	COFINS		4.315,02	719,17	5.034,19						
43620	CSLL		1.438,32	239,72	1.678,04						
43621	ISS		2.876,70	479,45	3.356,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			332.489,54	114.670,81	447.160,35						
Total Geral da Despesa :			2.554.668,77	532.666,13	3.087.334,90	4.484.000,00	0,00	3.061.497,93	421.323,38	1.422.502,07	291.423,22
Saldo a Seguir (30/09/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			810.335,46								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			372,22								
Total Geral :			3.898.042,58								

Jardinópolis, 21/10/2022

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE