

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
39961	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			50.715,06	32.905,98	83.621,04						
39968	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			239,08	0,00	239,08						
41069	I.N.S.S.			0,00	7.256,05	7.256,05						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			1.706,08	0,00	1.706,08						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			0,00	40,02	40,02						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			31,71	0,00	31,71						
47396	EMPRESTIMO - CAIXA			0,00	1.976,42	1.976,42						
47397	EMPRESTIMO CRESSEM			0,00	511,76	511,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				52.691,93	42.690,23	95.382,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				52.691,93	42.690,23	95.382,16						
Total Geral da Despesa :				97.761,19	112.457,06	210.218,25	1.080.000,00	0,00	180.899,89	66.063,80	899.100,11	65.029,66
Receita	202.318,74	Despesa	210.218,25									
Extra-orçamentária	202.318,74	Orçamentária Paga	114.836,09									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	95.382,16									
Saldo anterior (31/12/2017)	83.860,12	Interferências Financeiras	0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO	83.860,12	Saldo para o mês seguinte	75.960,61									
Total :	286.178,86	BANCO C/ MOVIMENTO	75.460,08									
		TESOURARIA GERAL	500,53									
		Total :	286.178,86									

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 28/02/2018

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO MILTES LEVINA TOLEDO CHIARA LUIZ INACIO BATISTA
 Contador CRC 1SP 140.958/0-0 Diretora Geral Legislativa Presidente da Câmara