



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

09/10/18 17:01

Exercício: 2018

Página: 1/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																				
01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	1.200.000,00	-710.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	300.000,00	0,00	300.000,00	122.674,09	158.436,50	18.889,41	177.325,91	0,00	158.436,50	18.889,41	177.325,91	0,00	158.436,50	18.889,41	177.325,91	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							149.084,40	18.889,41	167.973,81	0,00	149.084,40	18.889,41	167.973,81	0,00	149.084,40	18.889,41	167.973,81	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							9.352,10	0,00	9.352,10	0,00	9.352,10	0,00	9.352,10	0,00	9.352,10	0,00	9.352,10	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	3.612.052,34	3.828.421,26	459.526,40	4.287.947,66	0,00	3.828.421,26	459.526,40	4.287.947,66	0,00	3.828.421,26	459.526,40	4.287.947,66	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.264.353,36	293.168,41	2.557.521,77	0,00	2.264.353,36	293.168,41	2.557.521,77	0,00	2.264.353,36	293.168,41	2.557.521,77	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							301.452,71	38.513,03	339.965,74	0,00	301.452,71	38.513,03	339.965,74	0,00	301.452,71	38.513,03	339.965,74	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.094,55	6.056,93	54.151,48	0,00	48.094,55	6.056,93	54.151,48	0,00	48.094,55	6.056,93	54.151,48	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.473,00	1.718,33	15.191,33	0,00	13.473,00	1.718,33	15.191,33	0,00	13.473,00	1.718,33	15.191,33	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							95.608,79	1.718,33	97.327,12	0,00	95.608,79	1.718,33	97.327,12	0,00	95.608,79	1.718,33	97.327,12	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							103.641,26	1.832,89	105.474,15	0,00	103.641,26	1.832,89	105.474,15	0,00	103.641,26	1.832,89	105.474,15	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							85.478,98	1.947,45	87.426,43	0,00	85.478,98	1.947,45	87.426,43	0,00	85.478,98	1.947,45	87.426,43	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							913.023,69	114.110,00	1.027.133,69	0,00	913.023,69	114.110,00	1.027.133,69	0,00	913.023,69	114.110,00	1.027.133,69	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.294,92	461,03	3.755,95	0,00	3.294,92	461,03	3.755,95	0,00	3.294,92	461,03	3.755,95	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	435.584,51	412.683,25	51.732,24	464.415,49	51.732,24	412.683,25	51.732,24	464.415,49	0,00	361.311,87	51.371,38	412.683,25	51.732,24	51.732,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							412.683,25	51.732,24	464.415,49	51.732,24	412.683,25	51.732,24	464.415,49	0,00	361.311,87	51.371,38	412.683,25	51.732,24	51.732,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	86.532,48	11.844,60	1.622,92	13.467,52	0,00	11.844,60	1.622,92	13.467,52	0,00	11.844,60	1.622,92	13.467,52	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							11.844,60	1.622,92	13.467,52	0,00	11.844,60	1.622,92	13.467,52	0,00	11.844,60	1.622,92	13.467,52	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	900.000,00	0,00	900.000,00	635.192,11	235.043,52	29.764,37	264.807,89	29.764,37	235.043,52	29.764,37	264.807,89	0,00	205.279,15	29.764,37	235.043,52	29.764,37	29.764,37
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							235.043,52	29.764,37	264.807,89	29.764,37	235.043,52	29.764,37	264.807,89	0,00	205.279,15	29.764,37	235.043,52	29.764,37	29.764,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	141.537,44	51.154,74	7.307,82	58.462,56	1.311,66	50.967,36	7.495,20	58.462,56	0,00	48.906,18	8.244,72	57.150,90	1.311,66	1.311,66
14	DIÁRIAS NO PAIS							51.154,74	7.307,82	58.462,56	1.311,66	50.967,36	7.495,20	58.462,56	0,00	48.906,18	8.244,72	57.150,90	1.311,66	1.311,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	341.617,00	55.749,78	2.633,22	58.383,00	10.990,26	46.935,74	2.318,62	49.254,36	9.128,64	43.733,70	3.659,04	47.392,74	1.861,62	1.861,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	560,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.372,89	902,23	9.275,12	780,23	8.372,89	212,23	8.585,12	690,00	7.848,89	646,00	8.494,89	90,23	90,23
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.310,00	385,00	3.695,00	385,00	3.310,00	385,00	3.695,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	385,00	385,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.722,00	56,70	5.778,70	271,70	5.692,00	33,90	5.725,90	52,80	5.507,00	0,00	5.507,00	218,90	218,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.993,98	0,00	10.993,98	2.367,00	8.626,98	0,00	8.626,98	2.367,00	8.626,98	0,00	8.626,98	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.660,75	554,30	6.215,05	554,30	5.660,75	554,30	6.215,05	0,00	5.377,43	283,32	5.660,75	554,30	554,30
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.722,77	8,99	1.731,76	8,99	1.722,77	8,99	1.731,76	0,00	1.375,97	346,80	1.722,77	8,99	8,99
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							212,94	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.843,82	0,00	2.843,82	976,70	1.867,12	106,70	1.973,82	870,00	1.544,20	322,92	1.867,12	106,70	106,70
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.975,84	0,00	3.975,84	3.901,84	74,00	63,00	137,00	3.838,84	74,00	0,00	74,00	63,00	63,00



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

09/10/18 17:01

Exercício: 2018

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.575,00	726,00	7.301,00	1.706,00	5.075,00	916,00	5.991,00	1.310,00	4.095,00	1.500,00	5.595,00	396,00
42	FERRAMENTAS							38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	69.683,04	52.000,00	28.316,96	80.316,96	28.316,96	45.500,00	6.500,00	52.000,00	28.316,96	45.500,00	6.500,00	52.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							52.000,00	28.316,96	80.316,96	28.316,96	45.500,00	6.500,00	52.000,00	28.316,96	45.500,00	6.500,00	52.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	380.970,33	841.782,60	177.247,07	1.019.029,67	404.973,61	568.703,56	77.685,80	646.389,36	372.640,31	548.141,70	65.914,36	614.056,06	32.333,30
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.758,40	5.851,00	8.609,40	6.058,83	2.290,69	6.110,88	8.401,57	207,83	2.290,69	259,88	2.550,57	5.851,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							15.694,85	5.940,45	21.635,30	7.718,39	13.916,91	5.827,62	19.744,53	1.890,77	12.336,07	1.580,84	13.916,91	5.827,62
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							129.325,76	28.581,20	157.906,96	40.438,80	108.239,36	9.228,80	117.468,16	40.438,80	9.228,80	117.468,16	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.484,00	1.160,00	3.644,00	1.160,00	2.454,00	30,00	2.484,00	1.160,00	2.454,00	30,00	2.484,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.770,00	750,00	7.520,00	750,00	6.770,00	0,00	6.770,00	750,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.560,00	0,00	4.560,00	980,00	3.580,00	980,00	4.560,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	980,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.950,00	420,00	3.370,00	420,00	2.630,00	320,00	2.950,00	420,00	2.490,00	460,00	2.950,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.095,61	0,00	80.095,61	35.170,59	39.798,93	5.126,09	44.925,02	35.170,59	39.798,93	5.126,09	44.925,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.222,74	0,00	7.222,74	2.499,83	4.722,91	0,00	4.722,91	2.499,83	4.160,29	562,62	4.722,91	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							87.750,37	0,00	87.750,37	31.712,22	55.270,20	767,95	56.038,15	31.712,22	55.270,20	767,95	56.038,15	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.072,04	0,00	29.072,04	18.853,48	9.766,13	452,43	10.218,56	18.853,48	9.766,13	452,43	10.218,56	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.404,90	380,00	6.784,90	380,00	6.404,90	190,00	6.594,90	190,00	6.404,90	0,00	6.404,90	190,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.850,47	2.943,76	5.794,23	2.943,76	2.850,47	0,00	2.850,47	2.943,76	2.850,47	0,00	2.850,47	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							26.682,00	0,00	26.682,00	21.621,00	4.767,00	294,00	5.061,00	21.621,00	4.767,00	294,00	5.061,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							3.850,00	0,00	3.850,00	1.050,00	2.450,00	350,00	2.800,00	1.050,00	2.450,00	350,00	2.800,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.646,38	4.000,00	8.646,38	4.000,00	4.646,38	1.106,28	5.752,66	2.893,72	4.646,38	0,00	4.646,38	1.106,28
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							36.850,00	0,00	36.850,00	16.750,00	16.750,00	3.350,00	20.100,00	16.750,00	16.750,00	3.350,00	20.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							388.435,08	127.120,66	515.555,74	212.366,71	278.015,68	43.451,75	321.467,43	194.088,31	259.737,28	43.451,75	303.189,03	18.278,40
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	700.000,00	0,00	700.000,00	147.066,70	543.385,30	9.548,00	552.933,30	393.700,00	159.233,30	2.067,00	161.300,30	391.633,00	158.979,55	253,75	159.233,30	2.067,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.157,60	0,00	7.157,60	3.085,00	4.072,60	0,00	4.072,60	3.085,00	4.072,60	0,00	4.072,60	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							147.004,00	0,00	147.004,00	0,00	147.004,00	0,00	147.004,00	0,00	147.004,00	0,00	147.004,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.986,95	5.218,00	13.204,95	7.285,00	5.919,95	2.067,00	7.986,95	5.218,00	5.919,95	0,00	5.919,95	2.067,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>6.822.910,04</b>	<b>6.190.501,55</b>	<b>786.588,41</b>	<b>6.977.089,96</b>	<b>920.789,10</b>	<b>5.517.769,09</b>	<b>657.601,96</b>	<b>6.175.371,05</b>	<b>801.718,91</b>	<b>5.410.554,51</b>	<b>645.746,35</b>	<b>6.056.300,86</b>	<b>119.070,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>6.822.910,04</b>	<b>6.190.501,55</b>	<b>786.588,41</b>	<b>6.977.089,96</b>	<b>920.789,10</b>	<b>5.517.769,09</b>	<b>657.601,96</b>	<b>6.175.371,05</b>	<b>801.718,91</b>	<b>5.410.554,51</b>	<b>645.746,35</b>	<b>6.056.300,86</b>	<b>119.070,19</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>6.822.910,04</b>	<b>6.190.501,55</b>	<b>786.588,41</b>	<b>6.977.089,96</b>	<b>920.789,10</b>	<b>5.517.769,09</b>	<b>657.601,96</b>	<b>6.175.371,05</b>	<b>801.718,91</b>	<b>5.410.554,51</b>	<b>645.746,35</b>	<b>6.056.300,86</b>	<b>119.070,19</b>
<b>Total Orçamentário CAMARA</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>6.822.910,04</b>	<b>6.190.501,55</b>	<b>786.588,41</b>	<b>6.977.089,96</b>	<b>920.789,10</b>	<b>5.517.769,09</b>	<b>657.601,96</b>	<b>6.175.371,05</b>	<b>801.718,91</b>	<b>5.410.554,51</b>	<b>645.746,35</b>	<b>6.056.300,86</b>	<b>119.070,19</b>



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

09/10/18 17:01

Exercício: 2018

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>6.822.910,04</b>	<b>6.190.501,55</b>	<b>786.588,41</b>	<b>6.977.089,96</b>	<b>920.789,10</b>	<b>5.517.769,09</b>	<b>657.601,96</b>	<b>6.175.371,05</b>	<b>801.718,91</b>	<b>5.410.554,51</b>	<b>645.746,35</b>	<b>6.056.300,86</b>	<b>119.070,19</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2017 - GERAL		5001												26.067,14	0,00	26.067,14		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304											315.034,91	45.750,93	360.785,84			
218810104	IRRF - GERAL	1	5305											1.037,15	171,00	1.208,15			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307											48.646,72	6.080,84	54.727,56			
218810199	A.D.F.M.I	1	5312											294,00	42,00	336,00			
218810199	SEPREM	1	5313											148.452,36	21.544,66	169.997,02			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314											275.255,25	41.734,78	316.990,03			
218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5317											0,00	0,00	0,00			
218810105	INDENIZACOES JUDICIAIS	1	5324											12.047,13	0,00	12.047,13			
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326											26.133,46	875,97	27.009,43			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327											87.872,61	12.496,55	100.369,16			
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329											82.547,96	11.799,57	94.347,53			
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330											15.515,74	4.124,00	19.639,74			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.038.904,43</b>	<b>144.620,30</b>	<b>1.183.524,73</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>6.449.458,94</b>	<b>790.366,65</b>	<b>7.239.825,59</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa																		0,00
	Conta Movimento																		4.480.099,22
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>4.480.099,22</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>11.719.924,81</b>

ITAPETININGA, 9 de Outubro de 2018.

ANTÔNIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308/29

DIEGO LEITE PAULINO  
CONTADOR  
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
CHEFE SETOR CONTÁBIL  
CPF 748.734.318-91