







4R Sistemas

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

09/11/17 12:23

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/4

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 por Órgão</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>4.226.577,72</b>	<b>5.951.112,98</b>	<b>567.309,30</b>	<b>6.518.422,28</b>	<b>343.196,75</b>	<b>5.590.864,07</b>	<b>690.176,28</b>	<b>6.281.040,35</b>	<b>237.381,93</b>	<b>5.370.346,65</b>	<b>804.878,88</b>	<b>6.175.225,53</b>	<b>105.814,82</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>			<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>4.226.577,72</b>	<b>5.951.112,98</b>	<b>567.309,30</b>	<b>6.518.422,28</b>	<b>343.196,75</b>	<b>5.590.864,07</b>	<b>690.176,28</b>	<b>6.281.040,35</b>	<b>237.381,93</b>	<b>5.370.346,65</b>	<b>804.878,88</b>	<b>6.175.225,53</b>	<b>105.814,82</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>4.226.577,72</b>	<b>5.951.112,98</b>	<b>567.309,30</b>	<b>6.518.422,28</b>	<b>343.196,75</b>	<b>5.590.864,07</b>	<b>690.176,28</b>	<b>6.281.040,35</b>	<b>237.381,93</b>	<b>5.370.346,65</b>	<b>804.878,88</b>	<b>6.175.225,53</b>	<b>105.814,82</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	RP 2016 - GERAL		5001													23.057,25	0,00	23.057,25	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													85.270,23	11.043,44	96.313,67	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													313.300,56	40.875,25	354.175,81	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													2.056,98	250,32	2.307,30	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													54.196,48	6.018,62	60.215,10	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													336,00	42,00	378,00	
218810199	SEPREM	1	5313													147.669,44	20.327,20	167.996,64	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													259.876,11	39.059,26	298.935,37	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													93.036,78	11.560,36	104.597,14	
218810199	RESTITUIÇÃO	1	5321													314,68	0,00	314,68	
218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1	5324													2.877,18	1.438,59	4.315,77	
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325													24.728,96	0,00	24.728,96	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.006.720,65</b>	<b>130.615,04</b>	<b>1.137.335,69</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>6.377.067,30</b>	<b>935.493,92</b>	<b>7.312.561,22</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa																		0,00
	CONTA Conta Movimento																		2.981.392,15
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>2.981.392,15</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>10.293.953,37</b>

ITAPETININGA, 9 de Novembro de 2017.



4R Sistemas

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

09/11/17 12:23

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	

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