



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

09/09/22 15:31

Exercício: 2022

Página: 1/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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																		
01.031.0017.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	200.000,00	300.000,00	263.750,00	36.250,00	0,00	36.250,00	6.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							19.050,00	0,00	19.050,00	6.250,00	12.800,00	0,00	12.800,00	6.250,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
01.031.0017.1006	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	980.000,00	100.000,00	1.080.000,00	17.213,91	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	350.000,00	0,00	350.000,00	163.344,30	163.905,17	22.750,53	186.655,70	0,00	163.905,17	22.750,53	186.655,70	0,00	163.905,17	22.750,53	186.655,70	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							109.240,06	15.996,02	125.236,08	0,00	109.240,06	15.996,02	125.236,08	0,00	109.240,06	15.996,02	125.236,08	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							54.665,11	6.754,51	61.419,62	0,00	54.665,11	6.754,51	61.419,62	0,00	54.665,11	6.754,51	61.419,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	3.573.114,84	3.843.647,46	603.237,70	4.446.885,16	0,00	3.843.647,46	603.237,70	4.446.885,16	0,00	3.843.647,46	603.237,70	4.446.885,16	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.304.560,40	383.777,37	2.688.337,77	0,00	2.304.560,40	383.777,37	2.688.337,77	0,00	2.304.560,40	383.777,37	2.688.337,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							348.867,01	47.989,41	396.856,42	0,00	348.867,01	47.989,41	396.856,42	0,00	348.867,01	47.989,41	396.856,42	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.349,47	4.043,34	52.392,81	0,00	48.349,47	4.043,34	52.392,81	0,00	48.349,47	4.043,34	52.392,81	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.341,00	36.331,00	41.672,00	0,00	5.341,00	36.331,00	41.672,00	0,00	5.341,00	36.331,00	41.672,00	0,00
43	13º SALÁRIO							108.693,06	4.999,13	113.692,19	0,00	108.693,06	4.999,13	113.692,19	0,00	108.693,06	4.999,13	113.692,19	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							122.753,20	5.267,98	128.021,18	0,00	122.753,20	5.267,98	128.021,18	0,00	122.753,20	5.267,98	128.021,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							94.314,52	6.385,90	100.700,42	0,00	94.314,52	6.385,90	100.700,42	0,00	94.314,52	6.385,90	100.700,42	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							800.789,66	114.110,00	914.899,66	0,00	800.789,66	114.110,00	914.899,66	0,00	800.789,66	114.110,00	914.899,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.979,14	333,57	10.312,71	0,00	9.979,14	333,57	10.312,71	0,00	9.979,14	333,57	10.312,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	482.082,24	363.702,00	54.215,76	417.917,76	0,00	363.702,00	54.215,76	417.917,76	0,00	309.346,80	108.570,96	417.917,76	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							363.702,00	54.215,76	417.917,76	0,00	363.702,00	54.215,76	417.917,76	0,00	309.346,80	108.570,96	417.917,76	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	85.949,64	12.545,96	1.504,40	14.050,36	0,00	12.545,96	1.504,40	14.050,36	0,00	12.545,96	1.504,40	14.050,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							12.545,96	1.504,40	14.050,36	0,00	12.545,96	1.504,40	14.050,36	0,00	12.545,96	1.504,40	14.050,36	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	503.804,33	256.274,69	39.920,98	296.195,67	0,00	256.274,69	39.920,98	296.195,67	0,00	216.380,48	79.815,19	296.195,67	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							256.274,69	39.920,98	296.195,67	0,00	256.274,69	39.920,98	296.195,67	0,00	216.380,48	79.815,19	296.195,67	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	85.969,40	37.773,62	6.256,98	44.030,60	0,00	37.773,62	6.256,98	44.030,60	0,00	35.919,70	8.110,90	44.030,60	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							37.773,62	6.256,98	44.030,60	0,00	37.773,62	6.256,98	44.030,60	0,00	35.919,70	8.110,90	44.030,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	88.449,40	50.213,78	23.336,82	73.550,60	22.560,72	48.822,28	11.410,50	60.232,78	13.317,82	46.852,05	4.137,83	50.989,88	9.242,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.160,66	1.515,10	8.675,76	1.399,10	7.160,66	1.515,10	8.675,76	0,00	7.160,66	116,00	7.276,66	1.399,10
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							8.535,75	1.040,00	9.575,75	1.040,00	7.495,75	1.040,00	8.535,75	1.040,00	7.495,75	1.040,00	8.535,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.812,20	112,00	5.924,20	85,00	5.812,20	27,00	5.839,20	85,00	5.698,70	140,50	5.839,20	0,00



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

09/09/22 15:31

Exercício: 2022

Página: 2/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.971,50	9.200,00	13.171,50	9.350,00	3.821,50	0,00	3.821,50	9.350,00	3.821,50	0,00	3.821,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							111,90	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.045,38	557,60	6.602,98	199,00	6.045,38	557,60	6.602,98	0,00	5.062,42	1.341,56	6.403,98	199,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.596,80	0,00	7.596,80	129,00	7.395,30	201,50	7.596,80	0,00	6.959,53	508,27	7.467,80	129,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.911,82	3.799,32	7.711,14	3.703,82	3.911,82	956,50	4.868,32	2.842,82	3.911,82	95,50	4.007,32	861,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	254,80	254,80	254,80	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.491,00	6.858,00	13.349,00	6.400,00	6.491,00	6.858,00	13.349,00	0,00	6.053,00	896,00	6.949,00	6.400,00
42	FERRAMENTAS							219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	67.100,55	82.899,45	0,00	82.899,45	18.422,10	55.266,30	9.211,05	64.477,35	18.422,10	55.266,30	9.211,05	64.477,35	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							82.899,45	0,00	82.899,45	18.422,10	55.266,30	9.211,05	64.477,35	18.422,10	55.266,30	9.211,05	64.477,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	91.659,95	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	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	1.438.000,00	-100.000,00	1.338.000,00	319.208,92	973.304,46	45.486,62	1.018.791,08	357.190,92	611.461,77	52.357,93	663.819,70	354.971,38	609.443,86	52.156,30	661.600,16	2.219,54
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.812,02	840,00	8.652,02	1.139,94	7.212,14	939,94	8.152,08	499,94	6.359,64	1.152,44	7.512,08	640,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							154.240,00	16.900,00	171.140,00	98.024,33	73.115,67	0,00	73.115,67	98.024,33	73.115,67	0,00	73.115,67	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.917,58	0,00	6.917,58	0,00	6.917,58	0,00	6.917,58	0,00	6.917,58	0,00	6.917,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.595,00	1.000,00	4.595,00	420,00	3.595,00	1.000,00	4.595,00	0,00	3.495,00	680,00	4.175,00	420,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	28,00	980,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							87.059,98	0,00	87.059,98	39.579,58	42.957,05	4.523,35	47.480,40	39.579,58	42.957,05	4.523,35	47.480,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,32	0,00	9.818,32	3.011,51	6.806,81	1.047,04	7.853,85	1.964,47	6.031,90	774,91	6.806,81	1.047,04
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.535,84	0,00	6.535,84	5.208,05	1.282,29	45,50	1.327,79	5.208,05	1.282,29	45,50	1.327,79	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.678,80	0,00	4.678,80	1.949,50	2.339,40	389,90	2.729,30	1.949,50	2.339,40	389,90	2.729,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.275,00	390,00	7.665,00	130,00	7.275,00	260,00	7.535,00	130,00	7.125,00	410,00	7.535,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.459,89	0,00	4.459,89	3.279,85	1.180,04	0,00	1.180,04	3.279,85	1.180,04	0,00	1.180,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							647.778,68	26.356,62	674.135,30	204.448,16	426.627,44	43.172,20	469.799,64	204.335,66	426.514,94	43.172,20	469.687,14	112,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	680.000,00	-100.000,00	580.000,00	249.679,97	329.924,03	396,00	330.320,03	103.350,60	208.522,35	18.843,08	227.365,43	102.954,60	208.443,59	18.525,84	226.969,43	396,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							136.667,02	0,00	136.667,02	39.800,00	86.917,02	9.950,00	96.867,02	39.800,00	86.917,02	9.950,00	96.867,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							193.257,01	396,00	193.653,01	63.550,60	121.605,33	8.893,08	130.498,41	63.154,60	121.526,57	8.575,84	130.102,41	396,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	120.000,00	0,00	120.000,00	66.517,52	5.002,58	48.479,90	53.482,48	48.479,90	5.002,58	689,90	5.692,48	47.790,00	5.002,58	0,00	5.002,58	689,90
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.233,50	47.790,00	50.023,50	47.790,00	2.233,50	0,00	2.233,50	47.790,00	2.233,50	0,00	2.233,50	0,00



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

09/09/22 15:31

Exercício: 2022

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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				
36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE							1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							662,70	689,90	1.352,60	689,90	662,70	689,90	1.352,60	0,00	662,70	0,00	662,70	0,00	662,70	689,90	
01.031.0017.2064	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	38.000,00	10.000,00	48.000,00	10.774,23	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	62.000,00	10.000,00	72.000,00	411,86	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	20	120.000,00	-120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.269.031,06</b>	<b>7.335.383,25</b>	<b>845.585,69</b>	<b>8.180.968,94</b>	<b>556.254,24</b>	<b>6.816.864,23</b>	<b>820.398,81</b>	<b>7.637.263,04</b>	<b>543.705,90</b>	<b>6.716.694,00</b>	<b>908.020,70</b>	<b>7.624.714,70</b>	12.548,34			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.269.031,06</b>	<b>7.335.383,25</b>	<b>845.585,69</b>	<b>8.180.968,94</b>	<b>556.254,24</b>	<b>6.816.864,23</b>	<b>820.398,81</b>	<b>7.637.263,04</b>	<b>543.705,90</b>	<b>6.716.694,00</b>	<b>908.020,70</b>	<b>7.624.714,70</b>	12.548,34			
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.269.031,06</b>	<b>7.335.383,25</b>	<b>845.585,69</b>	<b>8.180.968,94</b>	<b>556.254,24</b>	<b>6.816.864,23</b>	<b>820.398,81</b>	<b>7.637.263,04</b>	<b>543.705,90</b>	<b>6.716.694,00</b>	<b>908.020,70</b>	<b>7.624.714,70</b>	12.548,34			
<b>Total Orçamentário CAMARA</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.269.031,06</b>	<b>7.335.383,25</b>	<b>845.585,69</b>	<b>8.180.968,94</b>	<b>556.254,24</b>	<b>6.816.864,23</b>	<b>820.398,81</b>	<b>7.637.263,04</b>	<b>543.705,90</b>	<b>6.716.694,00</b>	<b>908.020,70</b>	<b>7.624.714,70</b>	12.548,34			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.269.031,06</b>	<b>7.335.383,25</b>	<b>845.585,69</b>	<b>8.180.968,94</b>	<b>556.254,24</b>	<b>6.816.864,23</b>	<b>820.398,81</b>	<b>7.637.263,04</b>	<b>543.705,90</b>	<b>6.716.694,00</b>	<b>908.020,70</b>	<b>7.624.714,70</b>	12.548,34			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																						
	RP 2021 - GERAL		5001													36.778,33	0,00	36.778,33				
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302												3.048,77	1.117,94	4.166,71					
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304												333.255,12	123.443,82	456.698,94					
218830104	IRRF - GERAL	19	5305												1.137,12	69,49	1.206,61					
218850108	ISS	19	5306												554,32	203,26	757,58					
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19	5307												31.051,44	4.435,92	35.487,36					
218810199	A.D.F.M.I	19	5312												252,00	92,00	344,00					
218810199	SEPREM	19	5313												197.813,84	73.078,69	270.892,53					
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314												256.377,70	90.131,06	346.508,76					
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327												79.570,04	29.190,16	108.760,20					
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329												75.163,74	24.999,86	100.163,60					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.015.002,42</b>	<b>346.762,20</b>	<b>1.361.764,62</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>7.731.696,42</b>	<b>1.254.782,90</b>	<b>8.986.479,32</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																						
Conta Movimento																						2.015.255,30
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																						<b>2.015.255,30</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																						<b>11.001.734,62</b>

ITAPETININGA, 9 de Setembro de 2022.



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

09/09/22 15:31

Exercício: 2022

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO  
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP 289.913/O-7