





4R Sistemas

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

13/01/16 14:46

Exercício: 2015

Página: 2/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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            |           |       |                      |                    |                     |                     | 9.718,42            | 0,00              | 9.718,42            | 0,00             | 9.383,51            | 334,91            | 9.718,42            | 0,00             | 9.298,51            | 419,91            | 9.718,42            | 0,00                     |
| 42                                 | FERRAMENTAS                            |           |       |                      |                    |                     |                     | 1.955,59            | 105,89            | 2.061,48            | 0,00             | 1.955,59            | 105,89            | 2.061,48            | 0,00             | 1.955,59            | 105,89            | 2.061,48            | 0,00                     |
| 44                                 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |           |       |                      |                    |                     |                     | 169,98              | 0,00              | 169,98              | 0,00             | 169,98              | 0,00              | 169,98              | 0,00             | 169,98              | 0,00              | 169,98              | 0,00                     |
| 47                                 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE         |           |       |                      |                    |                     |                     | 32.990,00           | 0,00              | 32.990,00           | 0,00             | 32.990,00           | 0,00              | 32.990,00           | 0,00             | 32.990,00           | 0,00              | 32.990,00           | 0,00                     |
| 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |                      |                    |                     |                     | 12.947,66           | -100,00           | 12.847,66           | 0,00             | 9.999,16            | 2.848,50          | 12.847,66           | 0,00             | 7.948,66            | 4.899,00          | 12.847,66           | 0,00                     |
| 3.3.90.35                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                | 1         | 11    | 165.000,00           | -65.000,00         | 100.000,00          | 33.206,35           | 68.098,35           | -1.304,70         | 66.793,65           | 0,00             | 55.215,75           | 11.577,90         | 66.793,65           | 0,00             | 55.215,75           | 11.577,90         | 66.793,65           | 0,00                     |
| 1                                  | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU    |           |       |                      |                    |                     |                     | 68.098,35           | -1.304,70         | 66.793,65           | 0,00             | 55.215,75           | 11.577,90         | 66.793,65           | 0,00             | 55.215,75           | 11.577,90         | 66.793,65           | 0,00                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1         | 12    | 110.000,00           | -10.000,00         | 100.000,00          | 98.754,90           | 1.245,10            | 0,00              | 1.245,10            | 0,00             | 1.245,10            | 0,00              | 1.245,10            | 0,00             | 1.245,10            | 0,00              | 1.245,10            | 0,00                     |
| 22                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |                      |                    |                     |                     | 650,00              | 0,00              | 650,00              | 0,00             | 650,00              | 0,00              | 650,00              | 0,00             | 650,00              | 0,00              | 650,00              | 0,00                     |
| 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |                      |                    |                     |                     | 595,10              | 0,00              | 595,10              | 0,00             | 595,10              | 0,00              | 595,10              | 0,00             | 595,10              | 0,00              | 595,10              | 0,00                     |
| 3.3.90.38                          | ARRENDAMENTO MERCANTIL                 | 1         | 13    | 55.000,00            | -5.000,00          | 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    | 550.000,00           | 450.000,00         | 1.000.000,00        | 187.868,83          | 817.709,25          | -5.578,08         | 812.131,17          | 7.243,40         | 715.411,44          | 90.465,08         | 805.876,52          | 6.254,65         | 703.674,00          | 101.213,77        | 804.887,77          | 988,75                   |
| 1                                  | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  |           |       |                      |                    |                     |                     | 2.421,65            | -550,25           | 1.871,40            | 0,00             | 1.746,55            | 124,85            | 1.871,40            | 0,00             | 1.746,55            | 124,85            | 1.871,40            | 0,00                     |
| 5                                  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |                      |                    |                     |                     | 0,00                | 2.060,00          | 2.060,00            | 2.060,00         | 0,00                | 0,00              | 2.060,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 8                                  | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                 |           |       |                      |                    |                     |                     | 17.147,20           | -18,46            | 17.128,74           | 1.428,43         | 14.365,23           | 1.335,08          | 15.700,31           | 1.428,43         | 14.271,88           | 1.428,43          | 15.700,31           | 0,00                     |
| 11                                 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                   |           |       |                      |                    |                     |                     | 106.632,58          | -3.677,61         | 102.954,97          | 2.416,22         | 86.450,85           | 14.087,90         | 100.538,75          | 2.416,22         | 86.450,85           | 14.087,90         | 100.538,75          | 0,00                     |
| 16                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |                      |                    |                     |                     | 5.822,00            | 0,00              | 5.822,00            | 0,00             | 5.822,00            | 0,00              | 5.822,00            | 0,00             | 5.822,00            | 0,00              | 5.822,00            | 0,00                     |
| 17                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |                      |                    |                     |                     | 9.075,00            | 100,00            | 9.175,00            | 0,00             | 6.985,00            | 2.190,00          | 9.175,00            | 0,00             | 6.985,00            | 2.190,00          | 9.175,00            | 0,00                     |
| 19                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |                      |                    |                     |                     | 8.417,56            | -208,25           | 8.209,31            | 0,00             | 6.873,04            | 1.336,27          | 8.209,31            | 0,00             | 6.873,04            | 1.336,27          | 8.209,31            | 0,00                     |
| 37                                 | JUROS                                  |           |       |                      |                    |                     |                     | 60,46               | 0,00              | 60,46               | 0,00             | 60,46               | 0,00              | 60,46               | 0,00             | 60,46               | 0,00              | 60,46               | 0,00                     |
| 43                                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |                      |                    |                     |                     | 64.798,96           | 6.956,41          | 71.755,37           | 0,00             | 64.798,96           | 6.956,41          | 71.755,37           | 0,00             | 64.798,96           | 6.956,41          | 71.755,37           | 0,00                     |
| 44                                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO              |           |       |                      |                    |                     |                     | 7.000,00            | -3.732,78         | 3.267,22            | 0,00             | 3.004,71            | 262,51            | 3.267,22            | 0,00             | 3.004,71            | 262,51            | 3.267,22            | 0,00                     |
| 47                                 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL       |           |       |                      |                    |                     |                     | 127.370,23          | 4.116,45          | 131.486,68          | 370,00           | 110.064,09          | 21.422,59         | 131.486,68          | 0,00             | 109.694,09          | 21.422,59         | 131.116,68          | 370,00                   |
| 58                                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES           |           |       |                      |                    |                     |                     | 20.000,00           | -624,10           | 19.375,90           | 0,00             | 17.953,22           | 1.422,68          | 19.375,90           | 0,00             | 17.953,22           | 1.422,68          | 19.375,90           | 0,00                     |
| 63                                 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS         |           |       |                      |                    |                     |                     | 3.731,26            | 150,45            | 3.881,71            | 0,00             | 2.911,26            | 970,45            | 3.881,71            | 0,00             | 2.911,26            | 970,45            | 3.881,71            | 0,00                     |
| 69                                 | SEGUROS EM GERAL                       |           |       |                      |                    |                     |                     | 10.521,40           | 0,00              | 10.521,40           | 0,00             | 10.521,40           | 0,00              | 10.521,40           | 0,00             | 8.021,40            | 2.500,00          | 10.521,40           | 0,00                     |
| 72                                 | VALE-TRANSPORTE                        |           |       |                      |                    |                     |                     | 9.949,68            | -2.586,78         | 7.362,90            | 0,00             | 6.414,70            | 948,20            | 7.362,90            | 0,00             | 6.414,70            | 948,20            | 7.362,90            | 0,00                     |
| 74                                 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS     |           |       |                      |                    |                     |                     | 0,00                | 20,00             | 20,00               | 0,00             | 0,00                | 20,00             | 20,00               | 0,00             | 0,00                | 20,00             | 20,00               | 0,00                     |
| 77                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA        |           |       |                      |                    |                     |                     | 187.303,20          | -14.092,80        | 173.210,40          | 350,00           | 158.414,00          | 14.446,40         | 172.860,40          | 350,00           | 158.414,00          | 14.446,40         | 172.860,40          | 0,00                     |
| 79                                 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,       |           |       |                      |                    |                     |                     | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00                     |
| 83                                 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE     |           |       |                      |                    |                     |                     | 6,96                | 0,00              | 6,96                | 0,00             | 6,96                | 0,00              | 6,96                | 0,00             | 6,96                | 0,00              | 6,96                | 0,00                     |
| 88                                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   |           |       |                      |                    |                     |                     | 650,00              | 0,00              | 650,00              | 0,00             | 650,00              | 0,00              | 650,00              | 0,00             | 650,00              | 0,00              | 650,00              | 0,00                     |
| 90                                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL          |           |       |                      |                    |                     |                     | 2.802,58            | 590,02            | 3.392,60            | 0,00             | 2.802,58            | 590,02            | 3.392,60            | 0,00             | 2.212,56            | 1.180,04          | 3.392,60            | 0,00                     |
| 95                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |                      |                    |                     |                     | 170,00              | 0,00              | 170,00              | 0,00             | 170,00              | 0,00              | 170,00              | 0,00             | 0,00                | 170,00            | 170,00              | 0,00                     |
| 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |                      |                    |                     |                     | 233.728,53          | 5.919,62          | 239.648,15          | 618,75           | 215.296,43          | 24.351,72         | 239.648,15          | 0,00             | 207.282,36          | 31.747,04         | 239.029,40          | 618,75                   |
| 3.3.90.91                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 1         | 15    | 330.000,00           | -320.000,00        | 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                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 16    | 880.000,00           | -630.000,00        | 250.000,00          | 174.873,72          | 66.416,28           | 8.710,00          | 75.126,28           | 24.140,00        | 50.986,28           | 0,00              | 50.986,28           | 24.140,00        | 47.706,28           | 3.280,00          | 50.986,28           | 0,00                     |
| 6                                  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE            |           |       |                      |                    |                     |                     | 357,00              | 0,00              | 357,00              | 0,00             | 357,00              | 0,00              | 357,00              | 0,00             | 357,00              | 0,00              | 357,00              | 0,00                     |
| 12                                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS      |           |       |                      |                    |                     |                     | 32.022,00           | 0,00              | 32.022,00           | 0,00             | 32.022,00           | 0,00              | 32.022,00           | 0,00             | 32.022,00           | 0,00              | 32.022,00           | 0,00                     |
| 32                                 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS       |           |       |                      |                    |                     |                     | 3.280,00            | 0,00              | 3.280,00            | 0,00             | 3.280,00            | 0,00              | 3.280,00            | 0,00             | 3.280,00            | 0,00              | 3.280,00            | 0,00                     |
| 33                                 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  |           |       |                      |                    |                     |                     | 1.935,00            | -730,00           | 1.205,00            | 0,00             | 1.205,00            | 0,00              | 1.205,00            | 0,00             | 1.205,00            | 0,00              | 1.205,00            | 0,00                     |
| 34                                 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS    |           |       |                      |                    |                     |                     | 1.147,90            | 0,00              | 1.147,90            | 0,00             | 1.147,90            | 0,00              | 1.147,90            | 0,00             | 1.147,90            | 0,00              | 1.147,90            | 0,00                     |
| 35                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |                      |                    |                     |                     | 6.117,98            | 24.140,00         | 30.257,98           | 24.140,00        | 6.117,98            | 0,00              | 6.117,98            | 24.140,00        | 6.117,98            | 0,00              | 6.117,98            | 0,00                     |
| 38                                 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE  |           |       |                      |                    |                     |                     | 487,01              | 0,00              | 487,01              | 0,00             | 487,01              | 0,00              | 487,01              | 0,00             | 487,01              | 0,00              | 487,01              | 0,00                     |
| 42                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL                    |           |       |                      |                    |                     |                     | 2.893,39            | 0,00              | 2.893,39            | 0,00             | 2.893,39            | 0,00              | 2.893,39            | 0,00             | 2.893,39            | 0,00              | 2.893,39            | 0,00                     |
| 51                                 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS      |           |       |                      |                    |                     |                     | 18.176,00           | -14.700,00        | 3.476,00            | 0,00             | 3.476,00            | 0,00              | 3.476,00            | 0,00             | 3.476,00            | 0,00              | 3.476,00            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |  |           |       | <b>10.741.500,00</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>9.941.500,00</b> | <b>3.306.271,34</b> | <b>5.950.494,97</b> | <b>684.733,69</b> | <b>6.635.228,66</b> | <b>31.383,40</b> | <b>5.793.020,23</b> | <b>811.813,78</b> | <b>6.604.834,01</b> | <b>30.394,65</b> | <b>5.714.589,56</b> | <b>889.255,70</b> | <b>6.603.845,26</b> | <b>988,75</b>            |



4R Sistemas

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

13/01/16 14:46

Exercício: 2015

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 por Unidade Orçamentária</b> |                                      |           |       | <b>10.741.500,00</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>9.941.500,00</b> | <b>3.306.271,34</b> | <b>5.950.494,97</b> | <b>684.733,69</b> | <b>6.635.228,66</b> | <b>31.383,40</b> | <b>5.793.020,23</b> | <b>811.813,78</b> | <b>6.604.834,01</b> | <b>30.394,65</b>    | <b>5.714.589,56</b> | <b>889.255,70</b>    | <b>6.603.845,26</b> | <b>988,75</b>            |
| <b>Total por Órgão</b>                |                                      |           |       | <b>10.741.500,00</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>9.941.500,00</b> | <b>3.306.271,34</b> | <b>5.950.494,97</b> | <b>684.733,69</b> | <b>6.635.228,66</b> | <b>31.383,40</b> | <b>5.793.020,23</b> | <b>811.813,78</b> | <b>6.604.834,01</b> | <b>30.394,65</b>    | <b>5.714.589,56</b> | <b>889.255,70</b>    | <b>6.603.845,26</b> | <b>988,75</b>            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>      |                                      |           |       | <b>10.741.500,00</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>9.941.500,00</b> | <b>3.306.271,34</b> | <b>5.950.494,97</b> | <b>684.733,69</b> | <b>6.635.228,66</b> | <b>31.383,40</b> | <b>5.793.020,23</b> | <b>811.813,78</b> | <b>6.604.834,01</b> | <b>30.394,65</b>    | <b>5.714.589,56</b> | <b>889.255,70</b>    | <b>6.603.845,26</b> | <b>988,75</b>            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             |                                      |           |       | <b>10.741.500,00</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>9.941.500,00</b> | <b>3.306.271,34</b> | <b>5.950.494,97</b> | <b>684.733,69</b> | <b>6.635.228,66</b> | <b>31.383,40</b> | <b>5.793.020,23</b> | <b>811.813,78</b> | <b>6.604.834,01</b> | <b>30.394,65</b>    | <b>5.714.589,56</b> | <b>889.255,70</b>    | <b>6.603.845,26</b> | <b>988,75</b>            |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>      |                                      |           |       |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                          |
| 213110101                             | RP 2014 - GERAL                      |           | 5001  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     | 135.765,99          | 0,00                | 135.765,99           |                     |                          |
| 218810102                             | INSS - FOLHA PAGAMENTO               | 1         | 5301  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 84.262,84           | 24.854,37           | 109.117,21          |                      |                     |                          |
| 218810102                             | INSS - EMPRESA                       | 1         | 5302  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 13.900,84           | 3.101,20            | 17.002,04           |                      |                     |                          |
| 218810102                             | INSS - GERAL                         | 1         | 5303  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 1.550,60            | 0,00                | 1.550,60            |                      |                     |                          |
| 218810104                             | IRRF - FOLHA                         | 1         | 5304  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 250.926,08          | 79.970,36           | 330.896,44          |                      |                     |                          |
| 218810104                             | IRRF - GERAL                         | 1         | 5305  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 1.615,83            | 524,12              | 2.139,95            |                      |                     |                          |
| 218810108                             | ISS                                  | 1         | 5306  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 4.916,33            | 986,74              | 5.903,07            |                      |                     |                          |
| 218810110                             | PENSOES ALIMENTICIAS                 | 1         | 5307  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 58.805,65           | 11.575,69           | 70.381,34           |                      |                     |                          |
| 218810199                             | CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA              | 1         | 5309  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 2.785,70            | 557,14              | 3.342,84            |                      |                     |                          |
| 218810113                             | S.S.P.M.I                            | 1         | 5311  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 400,16              | 84,44               | 484,60              |                      |                     |                          |
| 218810199                             | A.D.F.M.I                            | 1         | 5312  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 320,00              | 66,00               | 386,00              |                      |                     |                          |
| 218810101                             | SEPREM                               | 1         | 5313  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 164.853,13          | 54.310,08           | 219.163,21          |                      |                     |                          |
| 218810115                             | EMPRESTIMO C.E.F                     | 1         | 5314  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 319.536,74          | 72.370,06           | 391.906,80          |                      |                     |                          |
| 218810199                             | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1         | 5317  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 63,64               | 177.846,77          | 177.910,41          |                      |                     |                          |
| 218810102                             | INSS - AUTÔNOMO                      | 1         | 5318  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 71,50               | 0,00                | 71,50               |                      |                     |                          |
| 218810102                             | INSS - VEREADORES                    | 1         | 5320  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 88.125,07           | 17.562,38           | 105.687,45          |                      |                     |                          |
| 218810401                             | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                  | 1         | 5322  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 4.116,36            | 0,00                | 4.116,36            |                      |                     |                          |
| 451120200                             | DUODECIMO                            | 1         | 5501  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 0,00                | 3.307.071,34        | 3.307.071,34        |                      |                     |                          |
| 451120200                             | DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR    | 1         | 5502  |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   | 41.800,00           | 0,00                | 41.800,00           |                      |                     |                          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>        |                                      |           |       |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     | <b>1.173.816,46</b> | <b>3.750.880,69</b> | <b>4.924.697,15</b>  |                     |                          |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>          |                                      |           |       |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     | <b>6.888.406,02</b> | <b>4.640.136,39</b> | <b>11.528.542,41</b> |                     |                          |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>        |                                      |           |       |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                          |
| Caixa                                 |                                      |           |       |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                     | 0,00                     |
| CONTA Conta Movimento                 |                                      |           |       |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                     | 31.383,40                |
| Caixa/Bancos/Autarquias               |                                      |           |       |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                     | 0,00                     |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>               |                                      |           |       |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                     | <b>31.383,40</b>         |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>             |                                      |           |       |                      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                     | <b>11.559.925,81</b>     |



4R Sistemas

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

13/01/16 14:46

Exercício: 2015

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 |                          |

ITAPETININGA, 13 de Janeiro de 2016.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR  
 PRESIDENTE  
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 748.734.318-91