







4R Sistemas

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

08/06/16 13:08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795.000,00</b>	<b>6.636.723,41</b>	<b>2.645.969,31</b>	<b>9.512.307,28</b>	<b>3.158.276,59</b>	<b>455.523,14</b>	<b>2.193.377,70</b>	<b>587.622,29</b>	<b>2.780.999,99</b>	<b>377.276,60</b>	<b>2.126.594,52</b>	<b>576.158,93</b>	<b>2.702.753,45</b>	<b>78.246,54</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2015 - GERAL		5001												7.243,40	0,00	7.243,40		
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301												27.923,52	9.659,91	37.583,43		
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302												4.651,83	1.550,61	6.202,44		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304												83.831,95	29.768,54	113.600,49		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305												693,80	296,97	990,77		
218810108	ISS	1	5306												1.480,11	493,37	1.973,48		
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307												42.751,29	10.466,22	53.217,51		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309												766,07	208,93	975,00		
218810199	S.S.P.M.I	1	5311												126,66	45,99	172,65		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312												12,00	0,00	12,00		
218810199	SEPREM	1	5313												52.404,72	18.572,75	70.977,47		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314												102.523,61	33.056,80	135.580,41		
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318												869,00	0,00	869,00		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320												26.468,93	8.898,76	35.367,69		
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325												10.919,22	4.397,00	15.316,22		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>362.666,11</b>	<b>117.415,85</b>	<b>480.081,96</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>2.489.260,63</b>	<b>693.574,78</b>	<b>3.182.835,41</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	CONTA Conta Movimento																	1.541.194,18	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>1.541.194,18</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>4.724.029,59</b>	

ITAPETININGA, 7 de Junho de 2016.



4R Sistemas

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

08/06/16 13:08

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

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