







4R Sistemas

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

11/10/16 11:49

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
Total por Órgão				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.534.905,39	4.816.677,02	443.417,59	5.260.094,61	267.326,19	4.557.987,25	511.650,77	5.069.638,02	190.456,59	4.545.974,69	446.793,73	4.992.768,42	76.869,60
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>			9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.534.905,39	4.816.677,02	443.417,59	5.260.094,61	267.326,19	4.557.987,25	511.650,77	5.069.638,02	190.456,59	4.545.974,69	446.793,73	4.992.768,42	76.869,60
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.534.905,39	4.816.677,02	443.417,59	5.260.094,61	267.326,19	4.557.987,25	511.650,77	5.069.638,02	190.456,59	4.545.974,69	446.793,73	4.992.768,42	76.869,60
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	RP 2015 - GERAL		5001													7.243,40	0,00	7.243,40	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													77.609,68	0,00	77.609,68	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													12.895,15	0,00	12.895,15	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													226.905,77	0,00	226.905,77	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													1.884,49	0,00	1.884,49	
218810108	ISS	1	5306													4.102,99	0,00	4.102,99	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													86.115,87	11.043,03	97.158,90	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309													1.601,79	208,93	1.810,72	
218810199	S.S.P.M.I	1	5311													264,63	0,00	264,63	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													26,00	0,00	26,00	
218810199	SEPREM	1	5313													141.461,92	0,00	141.461,92	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													265.437,10	0,00	265.437,10	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318													1.221,00	0,00	1.221,00	
351120200	DEVOLUÇÃO DE VALORES	1	5319													30,88	0,00	30,88	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													70.962,73	0,00	70.962,73	
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325													15.316,22	0,00	15.316,22	
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1	5502													0,00	24.140,00	24.140,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>913.079,62</b>	<b>35.391,96</b>	<b>948.471,58</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>5.459.054,31</b>	<b>482.185,69</b>	<b>5.941.240,00</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa																		0,00
	CONTA Conta Movimento																		2.549.835,86
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>2.549.835,86</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>8.491.075,86</b>

ITAPETININGA, 10 de Outubro de 2016.



4R Sistemas

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

11/10/16 11:49

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	

ANTONIO FERNANDO DA SILVA ROSA JUNIOR  
VICE PRESIDENTE  
110.269.358-81

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
CHEFE SETOR CONTÁBIL  
748.734.318-91