



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/12/18 15:31

Exercício: 2018

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
Total Orçamentário CAMARA				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	5.499.563,08	7.686.416,58	614.020,34	8.300.436,92	471.396,78	7.039.782,69	891.958,33	7.931.741,02	368.695,90	6.773.779,67	1.055.260,47	7.829.040,14	102.700,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	5.499.563,08	7.686.416,58	614.020,34	8.300.436,92	471.396,78	7.039.782,69	891.958,33	7.931.741,02	368.695,90	6.773.779,67	1.055.260,47	7.829.040,14	102.700,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2017 - GERAL		5001												26.067,14	0,00	26.067,14		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304											404.912,28	48.185,10	453.097,38			
218810104	IRRF - GERAL	1	5305											1.379,15	171,00	1.550,15			
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307											60.808,40	6.080,84	66.889,24			
218810199	A.D.F.M.I	1	5312											378,00	42,00	420,00			
218810199	SEPREM	1	5313											191.541,68	21.544,66	213.086,34			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314											358.884,38	40.891,33	399.775,71			
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317											0,00	0,00	0,00			
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322											0,00	5.107,18	5.107,18			
218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1	5324											12.047,13	0,00	12.047,13			
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326											27.009,43	4.504,27	31.513,70			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327											113.007,97	12.966,37	125.974,34			
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329											106.147,10	12.048,46	118.195,56			
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330											23.763,74	3.849,07	27.612,81			
451120200	DUODECIMO	1	5501											0,00	0,00	0,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.325.946,40	155.390,28	1.481.336,68		
TOTAL DA DESPESA PAGA															8.099.726,07	1.210.650,75	9.310.376,82		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		0,00
	Conta Movimento																		5.015.572,48
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
TOTAL FINANCEIRO																			5.015.572,48
TOTAL DO BALANCETE																			14.325.949,30

ITAPETININGA, 13 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/12/18 15:31

Exercício: 2018

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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