



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/05/19 16:51

Exercício: 2019

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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 por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.981.087,12	2.821.240,04	647.672,84	3.468.912,88	661.446,09	2.189.113,28	707.233,03	2.896.346,31	572.566,57	2.131.649,11	675.817,68	2.807.466,79	88.879,52
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.981.087,12	2.821.240,04	647.672,84	3.468.912,88	661.446,09	2.189.113,28	707.233,03	2.896.346,31	572.566,57	2.131.649,11	675.817,68	2.807.466,79	88.879,52
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.981.087,12	2.821.240,04	647.672,84	3.468.912,88	661.446,09	2.189.113,28	707.233,03	2.896.346,31	572.566,57	2.131.649,11	675.817,68	2.807.466,79	88.879,52
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.981.087,12	2.821.240,04	647.672,84	3.468.912,88	661.446,09	2.189.113,28	707.233,03	2.896.346,31	572.566,57	2.131.649,11	675.817,68	2.807.466,79	88.879,52
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.981.087,12	2.821.240,04	647.672,84	3.468.912,88	661.446,09	2.189.113,28	707.233,03	2.896.346,31	572.566,57	2.131.649,11	675.817,68	2.807.466,79	88.879,52
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2018 - GERAL		5001													35.110,24	0,00	35.110,24	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													142.010,03	0,00	142.010,03	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													513,00	0,00	513,00	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													19.599,15	6.533,05	26.132,20	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													126,00	0,00	126,00	
218810199	SEPREM	1	5313													72.070,42	0,00	72.070,42	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													127.588,45	0,00	127.588,45	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													19.031,83	0,00	19.031,83	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													35.515,57	0,00	35.515,57	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													36.438,39	0,00	36.438,39	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															488.003,08	6.533,05	494.536,13	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															2.619.652,19	682.350,73	3.302.002,92	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Conta Movimento																		2.152.072,66
	TOTAL FINANCEIRO																		2.152.072,66
	TOTAL DO BALANCETE																		5.454.075,58

ITAPETININGA, 9 de Maio de 2019.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/05/19 16:51

Exercício: 2019

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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 TÉC. CONTABIL
 CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 CHEFE SETOR CONTÁBIL
 CPF 748.734.318-91