



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/19 16:42

Exercício: 2019

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.155.143,54	3.468.912,88	825.943,58	4.294.856,46	651.972,33	2.896.346,31	751.964,75	3.648.311,06	646.545,40	2.807.466,79	835.417,34	3.642.884,13			5.426,93
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.155.143,54	3.468.912,88	825.943,58	4.294.856,46	651.972,33	2.896.346,31	751.964,75	3.648.311,06	646.545,40	2.807.466,79	835.417,34	3.642.884,13			5.426,93
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.155.143,54	3.468.912,88	825.943,58	4.294.856,46	651.972,33	2.896.346,31	751.964,75	3.648.311,06	646.545,40	2.807.466,79	835.417,34	3.642.884,13			5.426,93
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.155.143,54	3.468.912,88	825.943,58	4.294.856,46	651.972,33	2.896.346,31	751.964,75	3.648.311,06	646.545,40	2.807.466,79	835.417,34	3.642.884,13			5.426,93
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.155.143,54	3.468.912,88	825.943,58	4.294.856,46	651.972,33	2.896.346,31	751.964,75	3.648.311,06	646.545,40	2.807.466,79	835.417,34	3.642.884,13			5.426,93
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2018 - GERAL		5001														35.110,24	0,00			35.110,24
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304														142.010,03	99.633,44			241.643,47
218810104	IRRF - GERAL	1	5305														513,00	342,00			855,00
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307														26.132,20	6.533,05			32.665,25
218810199	A.D.F.M.I	1	5312														126,00	84,00			210,00
218810199	SEPREM	1	5313														72.070,42	49.938,77			122.009,19
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314														127.588,45	79.440,56			207.029,01
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	4.386,85			23.418,68
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327														35.515,57	23.079,20			58.594,77
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329														36.438,39	24.553,71			60.992,10
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																494.536,13	287.991,58			782.527,71
	TOTAL DA DESPESA PAGA																3.302.002,92	1.123.408,92			4.425.411,84
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																				2.385.242,07
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
	TOTAL FINANCEIRO																				2.385.242,07
	TOTAL DO BALANCETE																				6.810.653,91

ITAPETININGA, 6 de Junho de 2019.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/19 16:42

Exercício: 2019

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	

ITAMAR JOSÉ MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
 ASSESSOR TÁC. CONTABIL
 CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 CHEFE SETOR CONTÁBIL
 CPF 748.734.318-91