



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/07/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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			
34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.550,00	2.380,64	4.930,64	2.380,64	2.550,00	0,00	2.550,00	2.380,64	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
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	9.499.617,83	4.294.856,46	655.525,71	4.950.382,17	655.775,26	3.648.311,06	699.374,53	4.347.685,59	602.696,58	3.642.884,13	651.722,78	4.294.606,91		53.078,68	
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.499.617,83	4.294.856,46	655.525,71	4.950.382,17	655.775,26	3.648.311,06	699.374,53	4.347.685,59	602.696,58	3.642.884,13	651.722,78	4.294.606,91		53.078,68	
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.499.617,83	4.294.856,46	655.525,71	4.950.382,17	655.775,26	3.648.311,06	699.374,53	4.347.685,59	602.696,58	3.642.884,13	651.722,78	4.294.606,91		53.078,68	
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.499.617,83	4.294.856,46	655.525,71	4.950.382,17	655.775,26	3.648.311,06	699.374,53	4.347.685,59	602.696,58	3.642.884,13	651.722,78	4.294.606,91		53.078,68	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.499.617,83	4.294.856,46	655.525,71	4.950.382,17	655.775,26	3.648.311,06	699.374,53	4.347.685,59	602.696,58	3.642.884,13	651.722,78	4.294.606,91		53.078,68	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2018 - GERAL		5001													35.110,24	0,00	35.110,24			
218810102	INSS - GERAL	1	5303													0,00	0,00	0,00			
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													241.643,47	51.870,39	293.513,86			
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													855,00	266,32	1.121,32			
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													32.665,25	6.533,05	39.198,30			
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													210,00	42,00	252,00			
218810199	SEPREM	1	5313													122.009,19	25.819,76	147.828,95			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													207.029,01	0,00	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													23.418,68	10.974,21	34.392,89			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													58.594,77	0,00	58.594,77			
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													60.992,10	0,00	60.992,10			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															782.527,71	95.505,73	878.033,44			
	TOTAL DA DESPESA PAGA															4.425.411,84	747.228,51	5.172.640,35			
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Caixa																				0,00
	Conta Movimento																				3.000.052,22
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
	TOTAL FINANCEIRO																				3.000.052,22
	TOTAL DO BALANCETE																				8.172.692,57



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/07/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	

ITAPETININGA, 16 de Julho de 2019.

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