



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/01/20 15:24

Exercício: 2019

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
CAMARA MUNICIPAL																				
01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	13.235,50	-13.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							13.235,50	-13.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	330.000,00	0,00	330.000,00	70.580,55	228.494,60	30.924,85	259.419,45	0,00	228.494,60	30.924,85	259.419,45	0,00	228.494,60	30.924,85	259.419,45	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							218.561,27	20.429,09	238.990,36	0,00	218.561,27	20.429,09	238.990,36	0,00	218.561,27	20.429,09	238.990,36	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							9.933,33	10.495,76	20.429,09	0,00	9.933,33	10.495,76	20.429,09	0,00	9.933,33	10.495,76	20.429,09	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	1.857.061,46	5.591.158,05	751.780,49	6.342.938,54	0,00	5.591.158,05	751.780,49	6.342.938,54	0,00	5.591.158,05	751.780,49	6.342.938,54	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.339.994,62	345.600,56	3.685.595,18	0,00	3.339.994,62	345.600,56	3.685.595,18	0,00	3.339.994,62	345.600,56	3.685.595,18	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							520.117,39	100.357,26	620.474,65	0,00	520.117,39	100.357,26	620.474,65	0,00	520.117,39	100.357,26	620.474,65	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							82.896,84	18.560,98	101.457,82	0,00	82.896,84	18.560,98	101.457,82	0,00	82.896,84	18.560,98	101.457,82	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							33.993,42	0,00	33.993,42	0,00	33.993,42	0,00	33.993,42	0,00	33.993,42	0,00	33.993,42	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							134.180,92	159.955,73	294.136,65	0,00	134.180,92	159.955,73	294.136,65	0,00	134.180,92	159.955,73	294.136,65	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							112.904,11	7.529,80	120.433,91	0,00	112.904,11	7.529,80	120.433,91	0,00	112.904,11	7.529,80	120.433,91	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							100.605,22	5.647,30	106.252,52	0,00	100.605,22	5.647,30	106.252,52	0,00	100.605,22	5.647,30	106.252,52	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.260.632,66	114.110,00	1.374.742,66	0,00	1.260.632,66	114.110,00	1.374.742,66	0,00	1.260.632,66	114.110,00	1.374.742,66	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.832,87	18,86	5.851,73	0,00	5.832,87	18,86	5.851,73	0,00	5.832,87	18,86	5.851,73	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	294.688,41	536.901,70	68.409,89	605.311,59	0,00	536.901,70	68.409,89	605.311,59	0,00	536.901,70	68.409,89	605.311,59	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							536.901,70	68.409,89	605.311,59	0,00	536.901,70	68.409,89	605.311,59	0,00	536.901,70	68.409,89	605.311,59	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	69.876,32	28.301,48	1.822,20	30.123,68	0,00	28.301,48	1.822,20	30.123,68	0,00	28.301,48	1.822,20	30.123,68	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.301,48	1.822,20	30.123,68	0,00	28.301,48	1.822,20	30.123,68	0,00	28.301,48	1.822,20	30.123,68	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	370.527,87	364.783,89	64.688,24	429.472,13	0,00	364.783,89	64.688,24	429.472,13	0,00	364.783,89	64.688,24	429.472,13	0,00	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							364.783,89	64.688,24	429.472,13	0,00	364.783,89	64.688,24	429.472,13	0,00	364.783,89	64.688,24	429.472,13	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	133.799,32	63.654,50	2.546,18	66.200,68	0,00	63.654,50	2.546,18	66.200,68	0,00	62.675,20	3.525,48	66.200,68	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							63.654,50	2.546,18	66.200,68	0,00	63.654,50	2.546,18	66.200,68	0,00	62.675,20	3.525,48	66.200,68	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	255.905,47	137.714,53	6.380,00	144.094,53	0,00	135.738,40	8.356,13	144.094,53	0,00	128.292,88	15.801,65	144.094,53	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.215,00	275,00	2.490,00	0,00	2.215,00	275,00	2.490,00	0,00	2.215,00	275,00	2.490,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.936,36	-163,50	14.772,86	0,00	13.692,86	1.080,00	14.772,86	0,00	13.592,86	1.180,00	14.772,86	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							10.995,00	390,00	11.385,00	0,00	10.995,00	390,00	11.385,00	0,00	8.565,00	2.820,00	11.385,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.049,06	0,00	32.049,06	0,00	31.881,06	168,00	32.049,06	0,00	28.270,94	3.778,12	32.049,06	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30.381,22	0,00	30.381,22	0,00	30.381,22	0,00	30.381,22	0,00	29.501,12	880,10	30.381,22	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/01/20 15:24

Exercício: 2019

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.086,60	146,10	1.232,70	0,00	1.086,60	146,10	1.232,70	0,00	1.086,60	146,10	1.232,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.413,87	0,00	11.413,87	0,00	11.413,87	0,00	11.413,87	0,00	11.413,87	0,00	11.413,87	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.996,59	0,00	5.996,59	0,00	5.996,59	0,00	5.996,59	0,00	5.996,59	0,00	5.996,59	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.554,45	191,60	1.746,05	0,00	1.554,45	191,60	1.746,05	0,00	1.554,45	191,60	1.746,05	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.395,54	0,00	11.395,54	0,00	11.395,54	0,00	11.395,54	0,00	10.970,24	425,30	11.395,54	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.846,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.445,16	5.540,80	13.985,96	0,00	7.880,53	6.105,43	13.985,96	0,00	7.880,53	6.105,43	13.985,96	0,00
42	FERRAMENTAS							187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	63.994,95	86.005,05	0,00	86.005,05	7.430,63	71.143,79	7.430,63	78.574,42	7.430,63	71.143,79	7.430,63	78.574,42	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							86.005,05	0,00	86.005,05	7.430,63	71.143,79	7.430,63	78.574,42	7.430,63	71.143,79	7.430,63	78.574,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	84.790,85	18.609,15	-3.400,00	15.209,15	0,00	15.209,15	0,00	15.209,15	0,00	15.209,15	0,00	15.209,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							18.609,15	-3.400,00	15.209,15	0,00	15.209,15	0,00	15.209,15	0,00	15.209,15	0,00	15.209,15	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	253.540,20	1.410.142,78	-63.682,98	1.346.459,80	27.845,58	1.177.491,42	141.122,80	1.318.614,22	27.845,58	1.127.050,81	191.563,41	1.318.614,22	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							87.646,35	10.860,82	98.507,17	11.148,05	76.046,32	11.312,80	87.359,12	11.148,05	76.046,32	11.312,80	87.359,12	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.500,00	-1.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.559,82	299,94	3.859,76	299,94	3.259,88	299,94	3.559,82	299,94	3.259,88	299,94	3.559,82	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							159.272,57	-25.215,75	134.056,82	0,00	52.746,90	81.309,92	134.056,82	0,00	52.746,90	81.309,92	134.056,82	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.230,00	-1.280,00	5.950,00	0,00	5.530,00	420,00	5.950,00	0,00	5.530,00	420,00	5.950,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.935,00	1.809,00	6.744,00	0,00	4.545,00	2.199,00	6.744,00	0,00	4.340,00	2.404,00	6.744,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							730,00	730,00	1.460,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.397,68	-19.470,19	63.927,49	0,00	63.927,49	0,00	63.927,49	0,00	57.084,45	6.843,04	63.927,49	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.037,38	271,99	7.309,37	0,00	6.386,11	923,26	7.309,37	0,00	6.386,11	923,26	7.309,37	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.347,05	-2.548,81	3.798,24	0,00	3.215,56	582,68	3.798,24	0,00	3.215,56	582,68	3.798,24	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.120,00	-850,00	17.270,00	850,00	14.910,00	1.510,00	16.420,00	850,00	14.910,00	1.510,00	16.420,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.400,80	-3.339,37	8.061,43	0,00	7.621,43	440,00	8.061,43	0,00	7.222,94	838,49	8.061,43	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.519,00	100,00	3.619,00	0,00	3.519,00	100,00	3.619,00	0,00	3.519,00	100,00	3.619,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11.377,89	0,00	11.377,89	0,00	11.377,89	0,00	11.377,89	0,00	11.377,89	0,00	11.377,89	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.600,00	-1.050,00	4.550,00	350,00	3.850,00	350,00	4.200,00	350,00	3.850,00	350,00	4.200,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.893,72	-6.303,70	590,02	0,00	590,02	0,00	590,02	0,00	590,02	0,00	590,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							962.205,52	-16.696,91	945.508,61	14.467,59	890.095,82	40.945,20	931.041,02	14.467,59	847.101,74	83.939,28	931.041,02	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	700.000,00	0,00	700.000,00	628.865,72	71.134,28	0,00	71.134,28	0,00	70.904,28	230,00	71.134,28	0,00	70.904,28	230,00	71.134,28	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							920,00	0,00	920,00	0,00	690,00	230,00	920,00	0,00	690,00	230,00	920,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/01/20 15:24

Exercício: 2019

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						275,50		0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						455,90		0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						1.205,00		0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						13.123,00		0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	
34	MÁQUINAS, 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						29.694,04		0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	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	5.053.631,12	8.550.135,51	846.233,37	9.396.368,88	35.276,21	8.283.193,68	1.077.898,99	9.361.092,67	35.276,21	8.224.915,83	1.136.176,84	9.361.092,67	0,00
	Total por Unidade Orçamentária						14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.053.631,12	8.550.135,51	846.233,37	9.396.368,88	35.276,21	8.283.193,68	1.077.898,99	9.361.092,67	35.276,21	8.224.915,83	1.136.176,84	9.361.092,67	0,00
	Total por Órgão						14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.053.631,12	8.550.135,51	846.233,37	9.396.368,88	35.276,21	8.283.193,68	1.077.898,99	9.361.092,67	35.276,21	8.224.915,83	1.136.176,84	9.361.092,67	0,00
	Total Orçamentário CAMARA						14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.053.631,12	8.550.135,51	846.233,37	9.396.368,88	35.276,21	8.283.193,68	1.077.898,99	9.361.092,67	35.276,21	8.224.915,83	1.136.176,84	9.361.092,67	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO						14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.053.631,12	8.550.135,51	846.233,37	9.396.368,88	35.276,21	8.283.193,68	1.077.898,99	9.361.092,67	35.276,21	8.224.915,83	1.136.176,84	9.361.092,67	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2018 - GERAL		5001																	35.110,24	0,00	35.110,24
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302																	1.698,00	4.472,05	6.170,05
218810102	INSS - GERAL	1	5303																	374,00	0,00	374,00
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304																	543.356,58	92.579,31	635.935,89
218810104	IRRF - GERAL	1	5305																	1.957,42	167,22	2.124,64
218810108	ISS	1	5306																	771,82	2.032,75	2.804,57
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307																	70.990,04	6.241,88	77.231,92
218810199	A.D.F.M.I	1	5312																	462,00	42,00	504,00
218810199	SEPREM	1	5313																	277.440,83	50.950,53	328.391,36
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314																	452.953,47	43.471,43	496.424,90
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317																	0,00	0,00	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326																	57.352,52	0,00	57.352,52
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327																	133.121,21	22.010,80	155.132,01
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329																	134.095,46	12.146,13	146.241,59
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331																	0,00	23.646,87	23.646,87
451120200	DUODECIMO	1	5501																	0,00	5.053.631,12	5.053.631,12
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			1.709.683,59	5.311.392,09	7.021.075,68
	TOTAL DA DESPESA PAGA																			9.934.599,42	6.447.568,93	16.382.168,35
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
	Caixa																					0,00
	Conta Movimento																					39.345,14
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																					0,00
	TOTAL FINANCEIRO																					39.345,14
	TOTAL DO BALANCETE																					16.421.513,49



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/01/20 15:24

Exercício: 2019

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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, 13 de Janeiro de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
 ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO
 CPF 748.734.318-91