



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/09/23 14:40

Exercício: 2023

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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				
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.000,00	900,00	1.900,00	0,00	1.000,00	900,00	1.900,00	0,00	1.000,00	900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	443.700,00	443.700,00	443.700,00	0,00	0,00	0,00	443.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	7.388.201,16	6.765.690,64	1.346.108,20	8.111.798,84	1.062.342,85	6.278.618,41	849.845,68	7.128.464,09	983.334,75	6.214.778,49	834.677,50	7.049.455,99				79.008,10
Total por Unidade Orçamentária				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	7.388.201,16	6.765.690,64	1.346.108,20	8.111.798,84	1.062.342,85	6.278.618,41	849.845,68	7.128.464,09	983.334,75	6.214.778,49	834.677,50	7.049.455,99				79.008,10
Total por Órgão				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	7.388.201,16	6.765.690,64	1.346.108,20	8.111.798,84	1.062.342,85	6.278.618,41	849.845,68	7.128.464,09	983.334,75	6.214.778,49	834.677,50	7.049.455,99				79.008,10
Total Orçamentário CÂMARA				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	7.388.201,16	6.765.690,64	1.346.108,20	8.111.798,84	1.062.342,85	6.278.618,41	849.845,68	7.128.464,09	983.334,75	6.214.778,49	834.677,50	7.049.455,99				79.008,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	7.388.201,16	6.765.690,64	1.346.108,20	8.111.798,84	1.062.342,85	6.278.618,41	849.845,68	7.128.464,09	983.334,75	6.214.778,49	834.677,50	7.049.455,99				79.008,10
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
	RP 2022 - GERAL		5001													51.320,06	0,00	51.320,06				
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1 110.000	5502												417,08	0,00	417,08					
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304												458.002,97	66.808,94	524.811,91					
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305												404,70	628,21	1.032,91					
218850108	ISS	19190.000	5306												750,82	111,48	862,30					
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19190.000	5307												33.554,88	4.831,20	38.386,08					
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312												350,00	50,00	400,00					
218810199	SEPREM	19190.000	5313												246.741,78	36.995,22	283.737,00					
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314												293.723,40	44.441,72	338.165,12					
218830102	INSS - AUTÔNOMO	19190.000	5318												0,00	185,39	185,39					
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327												93.323,95	15.721,22	109.045,17					
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329												74.629,37	12.384,35	87.013,72					
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331												0,00	0,00	0,00					
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333												3.539,64	589,94	4.129,58					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.256.758,65	182.747,67	1.439.506,32				
TOTAL DA DESPESA PAGA																7.471.537,14	1.017.425,17	8.488.962,31				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
	Conta Movimento																				3.371.512,87	
TOTAL FINANCEIRO																						3.371.512,87
TOTAL DO BALANCETE																						11.860.475,18

ITAPETININGA, 4 de Setembro de 2023.



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/09/23 14:40

Exercício: 2023

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	

ANTONIO ETON BRUN
 PRESIDENTE
 CPF 119.434.308-29

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