







JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

03/01/24 10:58

Exercício: 2023

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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					
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS						1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						799,00		0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						41.096,02		0,00	41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	41.096,02	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						146.248,80		0,00	146.248,80	0,00	57.548,80	88.700,00	146.248,80	0,00	57.548,80	88.700,00	146.248,80	0,00	57.548,80	88.700,00	146.248,80	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE						1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	7.363,39	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						46.500,00		0,00	46.500,00	39.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	39.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	0,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						443.700,00		0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>3.757.081,95</b>	<b>10.710.926,68</b>	<b>1.031.991,37</b>	<b>11.742.918,05</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.257.953,91</b>	<b>1.360.199,87</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.195.698,31</b>	<b>1.422.455,47</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>3.757.081,95</b>	<b>10.710.926,68</b>	<b>1.031.991,37</b>	<b>11.742.918,05</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.257.953,91</b>	<b>1.360.199,87</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.195.698,31</b>	<b>1.422.455,47</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total por Órgão</b>						<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>3.757.081,95</b>	<b>10.710.926,68</b>	<b>1.031.991,37</b>	<b>11.742.918,05</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.257.953,91</b>	<b>1.360.199,87</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.195.698,31</b>	<b>1.422.455,47</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>						<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>3.757.081,95</b>	<b>10.710.926,68</b>	<b>1.031.991,37</b>	<b>11.742.918,05</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.257.953,91</b>	<b>1.360.199,87</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.195.698,31</b>	<b>1.422.455,47</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>3.757.081,95</b>	<b>10.710.926,68</b>	<b>1.031.991,37</b>	<b>11.742.918,05</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.257.953,91</b>	<b>1.360.199,87</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>124.764,27</b>	<b>10.195.698,31</b>	<b>1.422.455,47</b>	<b>11.618.153,78</b>	<b>0,00</b>	
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																						
	RP 2022 - GERAL		5001																				
451120200	DUODECIMO	1 110.000	5501																				
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1 110.000	5502																				
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304																				
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305																				
218850108	ISS	19190.000	5306																				
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19190.000	5307																				
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312																				
218810199	SEPREM	19190.000	5313																				
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314																				
218830102	INSS - AUTÔNOMO	19190.000	5318																				
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327																				
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329																				
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331																				
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333																				
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																						
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																						
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																						
	Caixa																						0,00
	Conta Movimento																						131.180,22
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																						<b>131.180,22</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																						<b>17.878.712,18</b>



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

03/01/24 10:58

Exercício: 2023

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

ITAPETININGA, 3 de Janeiro de 2024.

ANTONIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308-29

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