



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

11/06/24 14:23

Exercício: 2024

Página: 1/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0017.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	2	450.000,00	0,00	450.000,00	369.100,82	80.899,18	0,00	80.899,18	0,00	80.899,18	0,00	80.899,18	0,00	80.899,18	0,00	80.899,18	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							75.950,94	0,00	75.950,94	0,00	75.950,94	0,00	75.950,94	0,00	75.950,94	0,00	75.950,94	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							4.948,24	0,00	4.948,24	0,00	4.948,24	0,00	4.948,24	0,00	4.948,24	0,00	4.948,24	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	7.697.795,61	1.509.384,50	52.819,89	1.562.204,39	0,00	1.509.384,50	52.819,89	1.562.204,39	0,00	1.509.384,50	52.819,89	1.562.204,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.100.046,26	0,00	1.100.046,26	0,00	1.100.046,26	0,00	1.100.046,26	0,00	1.100.046,26	0,00	1.100.046,26	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							161.074,10	0,00	161.074,10	0,00	161.074,10	0,00	161.074,10	0,00	161.074,10	0,00	161.074,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.107,16	0,00	24.107,16	0,00	24.107,16	0,00	24.107,16	0,00	24.107,16	0,00	24.107,16	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							18.798,30	0,00	18.798,30	0,00	18.798,30	0,00	18.798,30	0,00	18.798,30	0,00	18.798,30	0,00
43	13º SALÁRIO							44.183,95	10.048,72	54.232,67	0,00	44.183,95	10.048,72	54.232,67	0,00	44.183,95	10.048,72	54.232,67	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							87.799,03	24.109,80	111.908,83	0,00	87.799,03	24.109,80	111.908,83	0,00	87.799,03	24.109,80	111.908,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							72.446,58	18.082,34	90.528,92	0,00	72.446,58	18.082,34	90.528,92	0,00	72.446,58	18.082,34	90.528,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							923,45	579,03	1.502,48	0,00	923,45	579,03	1.502,48	0,00	923,45	579,03	1.502,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	590.000,00	0,00	590.000,00	481.474,66	108.525,34	0,00	108.525,34	0,00	108.525,34	0,00	108.525,34	0,00	75.381,11	33.144,23	108.525,34	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							108.525,34	0,00	108.525,34	0,00	108.525,34	0,00	108.525,34	0,00	75.381,11	33.144,23	108.525,34	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	98.006,97	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.993,03	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	6	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	7	850.000,00	0,00	850.000,00	735.410,64	114.589,36	0,00	114.589,36	0,00	114.589,36	0,00	114.589,36	0,00	76.389,08	38.200,28	114.589,36	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							114.589,36	0,00	114.589,36	0,00	114.589,36	0,00	114.589,36	0,00	76.389,08	38.200,28	114.589,36	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	172.071,20	18.619,20	9.309,60	27.928,80	775,80	18.619,20	9.309,60	27.928,80	0,00	17.843,40	9.309,60	27.153,00	775,80
14	DIÁRIAS NO PAIS							18.619,20	9.309,60	27.928,80	775,80	18.619,20	9.309,60	27.928,80	0,00	17.843,40	9.309,60	27.153,00	775,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	106.195,94	45.700,94	8.103,12	53.804,06	4.923,13	41.920,00	7.112,93	49.032,93	4.771,13	41.690,10	7.190,83	48.880,93	152,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.713,21	0,00	10.713,21	0,00	9.577,01	1.136,20	10.713,21	0,00	9.577,01	1.136,20	10.713,21	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							10.967,50	0,00	10.967,50	0,00	10.682,50	285,00	10.967,50	0,00	10.682,50	285,00	10.967,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.135,80	902,00	3.037,80	521,00	2.135,80	533,00	2.668,80	369,00	2.135,80	381,00	2.516,80	152,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.216,70	152,00	1.368,70	0,00	1.216,70	152,00	1.368,70	0,00	1.216,70	152,00	1.368,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.600,25	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.458,74	0,00	5.458,74	0,00	5.245,80	212,94	5.458,74	0,00	5.245,80	212,94	5.458,74	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.448,50	443,79	1.892,29	518,79	329,70	1.043,80	1.373,50	518,79	329,70	1.043,80	1.373,50	0,00



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL**

11/06/24 14:23

Exercício: 2024

Página: 2/4

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	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							606,00	193,34	799,34	193,34	606,00	0,00	606,00	193,34	606,00	0,00	606,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.928,50	1.953,15	6.881,65	0,00	4.928,50	1.953,15	6.881,65	0,00	4.928,50	1.953,15	6.881,65	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							807,00	168,00	975,00	176,00	799,00	0,00	799,00	176,00	799,00	0,00	799,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.118,90	1.638,00	2.756,90	1.638,00	1.118,90	0,00	1.118,90	1.638,00	889,00	229,90	1.118,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.202,84	2.652,84	5.855,68	1.876,00	2.182,84	1.796,84	3.979,68	1.876,00	2.182,84	1.796,84	3.979,68	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	10	200.000,00	0,00	200.000,00	87.023,09	112.976,91	0,00	112.976,91	75.317,94	25.105,98	12.552,99	37.658,97	75.317,94	25.105,98	12.552,99	37.658,97	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							112.976,91	0,00	112.976,91	75.317,94	25.105,98	12.552,99	37.658,97	75.317,94	25.105,98	12.552,99	37.658,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	11	100.000,00	0,00	100.000,00	99.367,77	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1 110.000	12	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	1 110.000	13	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.016.722,39	365.269,21	38.008,40	403.277,61	149.632,70	187.313,78	69.893,09	257.206,87	146.070,74	181.813,78	71.831,13	253.644,91	3.561,96
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.500,00	0,00	3.500,00	2.612,68	665,48	221,84	887,32	2.612,68	665,48	221,84	887,32	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.651,00	805,00	3.456,00	0,00	2.651,00	805,00	3.456,00	0,00	2.651,00	805,00	3.456,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.820,00	3.500,00	9.320,00	0,00	5.820,00	3.500,00	9.320,00	0,00	320,00	9.000,00	9.320,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.420,00	1.300,00	25.720,00	3.830,00	20.590,00	1.300,00	21.890,00	3.830,00	20.590,00	1.300,00	21.890,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.074,80	584,90	2.659,70	0,00	1.354,80	1.304,90	2.659,70	0,00	1.354,80	1.304,90	2.659,70	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.744,31	0,00	23.744,31	0,00	15.689,05	8.055,26	23.744,31	0,00	15.689,05	8.055,26	23.744,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							31.484,96	-6.738,21	24.746,75	22.746,60	1.193,83	1.687,29	2.881,12	21.865,63	1.193,83	806,32	2.000,15	880,97
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.558,10	0,00	6.558,10	6.197,35	308,10	52,65	360,75	6.197,35	308,10	52,65	360,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.670,00	300,00	1.970,00	0,00	1.670,00	300,00	1.970,00	0,00	1.670,00	300,00	1.970,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	0,00	500,00	373,28	121,44	5,28	126,72	373,28	121,44	5,28	126,72	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							253.148,04	37.456,71	290.604,75	113.072,79	127.552,08	52.660,87	180.212,95	110.391,80	127.552,08	49.979,88	177.531,96	2.680,99
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	14	900.000,00	0,00	900.000,00	730.620,05	166.423,31	2.956,64	169.379,95	80.345,86	55.041,68	33.992,41	89.034,09	80.345,86	55.041,68	33.992,41	89.034,09	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							26.070,58	356,64	26.427,22	4.466,23	10.254,64	11.706,35	21.960,99	4.466,23	10.254,64	11.706,35	21.960,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							140.352,73	2.600,00	142.952,73	75.879,63	44.787,04	22.286,06	67.073,10	75.879,63	44.787,04	22.286,06	67.073,10	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	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	1 110.000	16	900.000,00	0,00	900.000,00	813.117,10	78.500,00	8.382,90	86.882,90	7.383,00	0,00	85.677,90	85.677,90	1.205,00	0,00	79.499,90	79.499,90	6.178,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	999,90	999,90	0,00	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00	999,90	999,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							78.500,00	7.383,00	85.883,00	7.383,00	0,00	84.678,00	84.678,00	1.205,00	0,00	78.500,00	78.500,00	6.178,00
01.031.0017.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.100.768,66	339.231,34	0,00	339.231,34	0,00	339.231,34	0,00	339.231,34	0,00	339.231,34	0,00	339.231,34	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							339.231,34	0,00	339.231,34	0,00	339.231,34	0,00	339.231,34	0,00	339.231,34	0,00	339.231,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	360.000,00	0,00	360.000,00	288.761,43	71.238,57	0,00	71.238,57	0,00	71.238,57	0,00	71.238,57	0,00	47.519,49	23.719,08	71.238,57	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.238,57	0,00	71.238,57	0,00	71.238,57	0,00	71.238,57	0,00	47.519,49	23.719,08	71.238,57	0,00



JL SOFT

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

11/06/24 14:23

Exercício: 2024

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
01.031.0017.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	19	20.000,00	0,00	20.000,00	18.886,72	0,00	1.113,28	1.113,28	434,00	0,00	679,28	679,28	434,00	0,00	679,28	679,28	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	679,28	679,28	0,00	0,00	679,28	679,28	0,00	0,00	679,28	679,28	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1 110.000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	19.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	22	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	
01.031.0017.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	23	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1 110.000	25	350.000,00	0,00	350.000,00	306.100,00	43.900,00	0,00	43.900,00	17.000,00	17.000,00	9.900,00	26.900,00	17.000,00	17.000,00	9.900,00	26.900,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							35.500,00	0,00	35.500,00	14.200,00	14.200,00	7.100,00	21.300,00	14.200,00	14.200,00	7.100,00	21.300,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	26	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	1 110.000	27	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>15.621.123,05</b>	<b>3.057.883,12</b>	<b>120.993,83</b>	<b>3.178.876,95</b>	<b>335.812,43</b>	<b>2.571.494,19</b>	<b>282.238,09</b>	<b>2.853.732,28</b>	<b>325.144,67</b>	<b>2.469.924,90</b>	<b>373.139,62</b>	<b>2.843.064,52</b>	10.667,76	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>15.621.123,05</b>	<b>3.057.883,12</b>	<b>120.993,83</b>	<b>3.178.876,95</b>	<b>335.812,43</b>	<b>2.571.494,19</b>	<b>282.238,09</b>	<b>2.853.732,28</b>	<b>325.144,67</b>	<b>2.469.924,90</b>	<b>373.139,62</b>	<b>2.843.064,52</b>	10.667,76	
<b>Total por Órgão</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>15.621.123,05</b>	<b>3.057.883,12</b>	<b>120.993,83</b>	<b>3.178.876,95</b>	<b>335.812,43</b>	<b>2.571.494,19</b>	<b>282.238,09</b>	<b>2.853.732,28</b>	<b>325.144,67</b>	<b>2.469.924,90</b>	<b>373.139,62</b>	<b>2.843.064,52</b>	10.667,76	
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>15.621.123,05</b>	<b>3.057.883,12</b>	<b>120.993,83</b>	<b>3.178.876,95</b>	<b>335.812,43</b>	<b>2.571.494,19</b>	<b>282.238,09</b>	<b>2.853.732,28</b>	<b>325.144,67</b>	<b>2.469.924,90</b>	<b>373.139,62</b>	<b>2.843.064,52</b>	10.667,76	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>15.621.123,05</b>	<b>3.057.883,12</b>	<b>120.993,83</b>	<b>3.178.876,95</b>	<b>335.812,43</b>	<b>2.571.494,19</b>	<b>282.238,09</b>	<b>2.853.732,28</b>	<b>325.144,67</b>	<b>2.469.924,90</b>	<b>373.139,62</b>	<b>2.843.064,52</b>	10.667,76	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2023 - GERAL		5001													85.764,27	39.000,00	124.764,27		
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304												137.295,87	65.746,75	203.042,62			
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305												1.236,29	2.055,96	3.292,25			
218850108	ISS	19190.000	5306												222,96	0,00	222,96			
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19190.000	5307												15.503,76	0,00	15.503,76			
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312												100,00	50,00	150,00			
218810199	SEPREM	19190.000	5313												70.372,04	35.191,10	105.563,14			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314												88.176,87	43.900,73	132.077,60			
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19190.000	5322												6.415,95	0,00	6.415,95			
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327												33.961,79	15.055,15	49.016,94			
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329												24.308,66	12.125,95	36.434,61			
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331												0,00	0,00	0,00			



JL SOFT

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

11/06/24 14:23

Exercício: 2024

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
218830102	INSS - CESSAO MAO DE OBRA OU	19190.000	5333													1.226,32	0,00	1.226,32	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>464.584,78</b>	<b>213.125,64</b>	<b>677.710,42</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>2.934.509,68</b>	<b>586.265,26</b>	<b>3.520.774,94</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		3.447.666,11
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>3.447.666,11</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>6.968.441,05</b>

ITAPETININGA, 11 de Junho de 2024.

ANTONIO ETON BRUN  
 PRESIDENTE  
 CPF 119.434.308-29

ANA ELISA DE ASSIS SAMPAIO  
 SUPERVISORA CONTABIL  
 CRC 1SP 330.775/O-2

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