



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/12/23 15:32

Exercício: 2023

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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										
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					799,00		799,00		0,00	799,00		0,00	799,00		0,00	799,00		799,00		0,00	799,00		0,00				
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					41.096,02		41.096,02		0,00	41.096,02		0,00	41.096,02		0,00	41.096,02		41.096,02		0,00	41.096,02		0,00	41.096,02	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					146.248,80		146.248,80		0,00	146.248,80	88.700,00	2.098,80	55.450,00	57.548,80	88.700,00	2.098,80	55.450,00	57.548,80	88.700,00	2.098,80	55.450,00	57.548,80	88.700,00	2.098,80	55.450,00	57.548,80	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE					1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL					7.363,39		7.363,39		0,00	7.363,39		0,00	7.363,39		0,00	7.363,39		7.363,39		0,00	7.363,39		0,00	7.363,39		0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					7.500,00		7.500,00		39.000,00	46.500,00	42.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	42.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00		0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					443.700,00		443.700,00		0,00	443.700,00		0,00	443.700,00		0,00	443.700,00		443.700,00		0,00	443.700,00		0,00	443.700,00		0,00	
	Total por Unidade Executora					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	4.789.073,32	9.864.423,64	846.503,04	10.710.926,68	515.228,37	9.338.592,41	919.361,50	10.257.953,91	452.972,77	9.203.891,67	991.806,64	10.195.698,31			62.255,60					
	Total por Unidade Orçamentária					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	4.789.073,32	9.864.423,64	846.503,04	10.710.926,68	515.228,37	9.338.592,41	919.361,50	10.257.953,91	452.972,77	9.203.891,67	991.806,64	10.195.698,31			62.255,60					
	Total por Órgão					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	4.789.073,32	9.864.423,64	846.503,04	10.710.926,68	515.228,37	9.338.592,41	919.361,50	10.257.953,91	452.972,77	9.203.891,67	991.806,64	10.195.698,31			62.255,60					
	Total Orçamentário CÂMARA					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	4.789.073,32	9.864.423,64	846.503,04	10.710.926,68	515.228,37	9.338.592,41	919.361,50	10.257.953,91	452.972,77	9.203.891,67	991.806,64	10.195.698,31			62.255,60					
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	4.789.073,32	9.864.423,64	846.503,04	10.710.926,68	515.228,37	9.338.592,41	919.361,50	10.257.953,91	452.972,77	9.203.891,67	991.806,64	10.195.698,31			62.255,60					
	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																590.437,81	131.214,16		721.651,97						
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305																1.949,36	6.860,84		8.810,20						
218850108	ISS	19190.000	5306																973,78	222,96		1.196,74						
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19190.000	5307																48.048,48	4.831,20		52.879,68						
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312																450,00	100,00		550,00						
218810199	SEPREM	19190.000	5313																320.371,92	73.348,35		393.720,27						
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314																382.811,84	89.293,45		472.105,29						
218830102	INSS - AUTÔNOMO	19190.000	5318																185,39	0,00		185,39						
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327																140.710,84	15.721,22		156.432,06						
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329																111.707,59	12.034,38		123.741,97						
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331																0,00	0,00		0,00						
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333																5.355,90	613,16		5.969,06						
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		1.654.740,05	334.239,72		1.988.979,77						
	TOTAL DA DESPESA PAGA																		10.858.631,72	1.326.046,36		12.184.678,08						
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																											
	Caixa																											0,00
	Conta Movimento																											4.114.912,56
	TOTAL FINANCEIRO																											4.114.912,56
	TOTAL DO BALANCETE																											16.299.590,64

ITAPETININGA, 5 de Dezembro de 2023.



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/12/23 15:32

Exercício: 2023

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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