

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/10/19 17:37

Exercício: 2019

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	218810102	INSS - GERAL	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			393.724,75	49.467,71	443.192,46	443.192,46	443.192,46
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.455,76	167,22	1.622,98	1.622,98	1.622,98
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			52.264,40	6.241,88	58.506,28	58.506,28	58.506,28
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			336,00	42,00	378,00	378,00	378,00
5313	218810199	SEPREM	1			192.403,07	25.260,39	217.663,46	217.663,46	217.663,46
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			331.877,07	40.974,67	372.851,74	372.851,74	372.851,74
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			9.000,23	0,00	9.000,23	9.000,23	9.000,23
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			30,26	1,87	32,13	32,13	32,13
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			54.480,22	0,00	54.480,22	54.480,22	54.480,22
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			90.446,39	12.194,18	102.640,57	102.640,57	102.640,57
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			97.430,49	12.146,13	109.576,62	109.576,62	109.576,62
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			4.124,00	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			5.998,79	1.923,33	7.922,12	7.922,12	7.922,12
5501	451120200	DUODECIMO	1		10.838.000,00	9.634.000,00	1.204.000,00	10.838.000,00	10.838.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.867.945,43	1.352.419,38	12.220.364,81		
TOTAL DA RECEITA						10.867.945,43	1.352.419,38	12.220.364,81		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.141,65		
TOTAL DO BALANCETE								12.259.506,46		

ITAPETININGA, 8 de Outubro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91