

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/11/19 12:02

Exercício: 2019

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			443.192,46	49.387,08	492.579,54	492.579,54	492.579,54
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.622,98	167,22	1.790,20	1.790,20	1.790,20
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			58.506,28	6.241,88	64.748,16	64.748,16	64.748,16
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			378,00	42,00	420,00	420,00	420,00
5313	218810199	SEPREM	1			217.663,46	25.914,83	243.578,29	243.578,29	243.578,29
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			372.851,74	40.974,67	413.826,41	413.826,41	413.826,41
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			32,13	2,48	34,61	34,61	34,61
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			102.640,57	11.890,72	114.531,29	114.531,29	114.531,29
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			109.576,62	12.146,13	121.722,75	121.722,75	121.722,75
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			7.922,12	3.026,73	10.948,85	10.948,85	10.948,85
5501	451120200	DUODECIMO	1		12.042.000,00	10.838.000,00	1.204.000,00	12.042.000,00	12.042.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.220.364,81	1.353.793,74	13.574.158,55		
TOTAL DA RECEITA						12.220.364,81	1.353.793,74	13.574.158,55		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.141,65		
TOTAL DO BALANCETE								13.613.300,20		

ITAPETININGA, 20 de Novembro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC 1SP 248005/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91