



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

09/12/19 14:25

Exercício: 2019

Página: 1/2

| 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 |
| 5302 | 218810102 | INSS - EMPRESA | 1 | | | 0,00 | 1.698,00 | 1.698,00 | 1.698,00 | 1.698,00 |
| 5303 | 218810102 | INSS - GERAL | 1 | | | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
| 5304 | 218810104 | IRRF - FOLHA | 1 | | | 492.579,54 | 50.777,04 | 543.356,58 | 543.356,58 | 543.356,58 |
| 5305 | 218810104 | IRRF - GERAL | 1 | | | 1.790,20 | 167,22 | 1.957,42 | 1.957,42 | 1.957,42 |
| 5306 | 218810108 | ISS | 1 | | | 0,00 | 771,82 | 771,82 | 771,82 | 771,82 |
| 5307 | 218810110 | PENSOES ALIMENTICIAS | 1 | | | 64.748,16 | 6.241,88 | 70.990,04 | 70.990,04 | 70.990,04 |
| 5312 | 218810199 | A.D.F.M.I | 1 | | | 420,00 | 42,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 5313 | 218810199 | SEPREM | 1 | | | 243.578,29 | 26.750,54 | 270.328,83 | 270.328,83 | 270.328,83 |
| 5314 | 218810115 | EMPRESTIMO C.E.F | 1 | | | 413.826,41 | 39.127,06 | 452.953,47 | 452.953,47 | 452.953,47 |
| 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 | | | 34,61 | 2,77 | 37,38 | 37,38 | 37,38 |
| 5326 | 113811100 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 1 | | | 54.480,22 | 9.984,30 | 64.464,52 | 64.464,52 | 64.464,52 |
| 5327 | 218810102 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | | 114.531,29 | 14.465,92 | 128.997,21 | 128.997,21 | 128.997,21 |
| 5329 | 218810102 | INSS - VEREADORES | 1 | | | 121.722,75 | 12.372,71 | 134.095,46 | 134.095,46 | 134.095,46 |
| 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 | | | 10.948,85 | 3.523,24 | 14.472,09 | 14.472,09 | 14.472,09 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO | 1 | | 13.246.000,00 | 12.042.000,00 | 1.204.000,00 | 13.246.000,00 | 13.246.000,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 13.574.158,55 | 1.369.924,50 | 14.944.083,05 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 13.574.158,55 | 1.369.924,50 | 14.944.083,05 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 39.141,65 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 39.141,65 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 14.983.224,70 | | |

ITAPETININGA, 9 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/12/19 14:25

Exercício: 2019

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|-------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO
CPF 748.734.318-91