



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/02/19 14:18

Exercício: 2019

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			0,00	47.635,22	47.635,22	47.635,22	47.635,22
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			0,00	171,00	171,00	171,00	171,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			0,00	6.533,05	6.533,05	6.533,05	6.533,05
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			0,00	42,00	42,00	42,00	42,00
5313	218810199	SEPREM	1			0,00	23.870,66	23.870,66	23.870,66	23.870,66
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			0,00	41.562,97	41.562,97	41.562,97	41.562,97
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			0,00	4,17	4,17	4,17	4,17
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			0,00	12.836,19	12.836,19	12.836,19	12.836,19
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			0,00	12.146,13	12.146,13	12.146,13	12.146,13
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.350.801,39	1.350.801,39		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.350.801,39	1.350.801,39		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.141,65		
TOTAL DO BALANCETE								1.389.943,04		

ITAPETININGA, 13 de Fevereiro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91