



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

12/03/19 14:54

Exercício: 2019

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			47.635,22	46.882,24	94.517,46	94.517,46	94.517,46
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			171,00	171,00	342,00	342,00	342,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			6.533,05	6.533,05	13.066,10	13.066,10	13.066,10
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			42,00	42,00	84,00	84,00	84,00
5313	218810199	SEPREM	1			23.870,66	24.099,88	47.970,54	47.970,54	47.970,54
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			41.562,97	42.711,26	84.274,23	84.274,23	84.274,23
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			0,00	683,73	683,73	683,73	683,73
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			4,17	3,78	7,95	7,95	7,95
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			0,00	8.041,62	8.041,62	8.041,62	8.041,62
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			12.836,19	11.339,69	24.175,88	24.175,88	24.175,88
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			12.146,13	12.146,13	24.292,26	24.292,26	24.292,26
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.410.000,00	1.206.000,00	1.204.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.350.801,39</b>	<b>1.356.654,38</b>	<b>2.707.455,77</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.350.801,39</b>	<b>1.356.654,38</b>	<b>2.707.455,77</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>39.141,65</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.746.597,42</b>		

ITAPETININGA, 12 de Março 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