



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/04/19 12:41

Exercício: 2019

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			94.517,46	47.492,57	142.010,03	142.010,03	142.010,03
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			342,00	171,00	513,00	513,00	513,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			13.066,10	6.533,05	19.599,15	19.599,15	19.599,15
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			84,00	42,00	126,00	126,00	126,00
5313	218810199	SEPREM	1			47.970,54	24.099,88	72.070,42	72.070,42	72.070,42
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			84.274,23	43.314,22	127.588,45	127.588,45	127.588,45
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			683,73	1.344,93	2.028,66	2.028,66	2.028,66
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			7,95	3,59	11,54	11,54	11,54
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			8.041,62	8.041,62	16.083,24	16.083,24	16.083,24
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			24.175,88	11.339,69	35.515,57	35.515,57	35.515,57
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			24.292,26	12.146,13	36.438,39	36.438,39	36.438,39
5501	451120200	DUODECIMO	1		3.614.000,00	2.410.000,00	1.204.000,00	3.614.000,00	3.614.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.707.455,77	1.358.528,68	4.065.984,45		
TOTAL DA RECEITA						2.707.455,77	1.358.528,68	4.065.984,45		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.141,65		
TOTAL DO BALANCETE								4.105.126,10		

ITAPETININGA, 8 de Abril 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