



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/19 16:44

Exercício: 2019

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			190.713,46	50.930,01	241.643,47	241.643,47	241.643,47
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			684,00	171,00	855,00	855,00	855,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			26.132,20	6.533,05	32.665,25	32.665,25	32.665,25
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			168,00	42,00	210,00	210,00	210,00
5313	218810199	SEPREM	1			96.189,43	25.819,76	122.009,19	122.009,19	122.009,19
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			164.784,64	42.244,37	207.029,01	207.029,01	207.029,01
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			3.926,28	2.535,68	6.461,96	6.461,96	6.461,96
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			15,52	4,16	19,68	19,68	19,68
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			19.031,83	0,00	19.031,83	19.031,83	19.031,83
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			46.704,05	11.890,72	58.594,77	58.594,77	58.594,77
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			48.584,52	12.407,58	60.992,10	60.992,10	60.992,10
5501	451120200	DUODECIMO	1		6.022.000,00	4.818.000,00	1.204.000,00	6.022.000,00	6.022.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.414.933,93	1.356.578,33	6.771.512,26		
TOTAL DA RECEITA						5.414.933,93	1.356.578,33	6.771.512,26		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.141,65		
TOTAL DO BALANCETE								6.810.653,91		

ITAPETININGA, 6 de Junho 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