



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/19 17:07

Exercício: 2019

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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
5303	218810102	INSS - GERAL	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			293.513,86	50.641,30	344.155,16	344.155,16	344.155,16
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.121,32	167,22	1.288,54	1.288,54	1.288,54
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			39.198,30	6.533,05	45.731,35	45.731,35	45.731,35
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			252,00	42,00	294,00	294,00	294,00
5313	218810199	SEPREM	1			140.716,95	25.843,06	166.560,01	166.560,01	166.560,01
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			249.196,57	41.867,04	291.063,61	291.063,61	291.063,61
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			23,29	4,38	27,67	27,67	27,67
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			30.530,68	10.974,21	41.504,89	41.504,89	41.504,89
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			66.361,49	12.042,45	78.403,94	78.403,94	78.403,94
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			73.138,23	12.146,13	85.284,36	85.284,36	85.284,36
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			0,00	3.587,05	3.587,05	3.587,05	3.587,05
5501	451120200	DUODECIMO	1		8.430.000,00	7.226.000,00	1.204.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.133.550,92	1.367.847,89	9.501.398,81		
TOTAL DA RECEITA						8.133.550,92	1.367.847,89	9.501.398,81		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.141,65		
TOTAL DO BALANCETE								9.540.540,46		

ITAPETININGA, 9 de Agosto de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91