



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/09/19 12:07

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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			344.155,16	49.569,59	393.724,75	393.724,75	393.724,75
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.288,54	167,22	1.455,76	1.455,76	1.455,76
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			45.731,35	6.533,05	52.264,40	52.264,40	52.264,40
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			294,00	42,00	336,00	336,00	336,00
5313	218810199	SEPREM	1			166.560,01	25.843,06	192.403,07	192.403,07	192.403,07
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			291.063,61	40.813,46	331.877,07	331.877,07	331.877,07
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			27,67	2,59	30,26	30,26	30,26
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			41.504,89	12.975,33	54.480,22	54.480,22	54.480,22
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			78.403,94	12.042,45	90.446,39	90.446,39	90.446,39
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			85.284,36	12.146,13	97.430,49	97.430,49	97.430,49
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			3.587,05	2.411,74	5.998,79	5.998,79	5.998,79
5501	451120200	DUODECIMO	1		9.634.000,00	8.430.000,00	1.204.000,00	9.634.000,00	9.634.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.501.398,81	1.366.546,62	10.867.945,43		
TOTAL DA RECEITA						9.501.398,81	1.366.546,62	10.867.945,43		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.141,65		
TOTAL DO BALANCETE								10.907.087,08		

ITAPETININGA, 11 de Setembro 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