



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:22

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			3.816,26	0,00	3.816,26	3.816,26	3.816,26
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			425.106,76	51.266,75	476.373,51	476.373,51	476.373,51
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.471,06	178,62	1.649,68	1.649,68	1.649,68
5306	218810108	ISS	1			1.734,66	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			48.700,04	3.824,70	52.524,74	52.524,74	52.524,74
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			336,00	42,00	378,00	378,00	378,00
5313	218810199	SEPREM	1			214.919,12	25.579,62	240.498,74	240.498,74	240.498,74
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			322.728,36	37.769,11	360.497,47	360.497,47	360.497,47
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			3,87	0,17	4,04	4,04	4,04
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			868,64	0,00	868,64	868,64	868,64
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			100.576,73	12.562,70	113.139,43	113.139,43	113.139,43
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			101.775,12	12.815,02	114.590,14	114.590,14	114.590,14
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			5.056,68	-5.056,68	0,00	0,00	0,00
5501	451120200	DUODECIMO	1		10.838.000,00	9.634.000,00	1.204.000,00	10.838.000,00	10.838.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.861.467,30	1.342.982,01	12.204.449,31		
TOTAL DA RECEITA						10.861.467,30	1.342.982,01	12.204.449,31		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.345,14		
TOTAL DO BALANCETE								12.243.794,45		

ITAPETININGA, 29 de Outubro de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 289.913/O-7