



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

05/03/20 14:09

Exercício: 2020

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			1.579,82	0,00	1.579,82	1.579,82	1.579,82
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			54.496,91	52.327,53	106.824,44	106.824,44	106.824,44
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			167,22	167,22	334,44	334,44	334,44
5306	218810108	ISS	1			718,10	0,00	718,10	718,10	718,10
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			6.391,94	6.413,90	12.805,84	12.805,84	12.805,84
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			42,00	42,00	84,00	84,00	84,00
5313	218810199	SEPREM	1			26.329,55	26.303,20	52.632,75	52.632,75	52.632,75
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			40.878,80	41.204,69	82.083,49	82.083,49	82.083,49
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			0,94	0,56	1,50	1,50	1,50
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			13.968,20	12.176,79	26.144,99	26.144,99	26.144,99
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			12.174,91	12.174,91	24.349,82	24.349,82	24.349,82
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			175,91	108,76	284,67	284,67	284,67
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.410.000,00	1.206.000,00	1.204.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.362.924,30</b>	<b>1.354.919,56</b>	<b>2.717.843,86</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.362.924,30</b>	<b>1.354.919,56</b>	<b>2.717.843,86</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>39.345,14</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.757.189,00</b>		

ITAPETININGA, 5 de Março de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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