



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/02/20 12:52

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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			0,00	1.579,82	1.579,82	1.579,82	1.579,82
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			0,00	54.496,91	54.496,91	54.496,91	54.496,91
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			0,00	167,22	167,22	167,22	167,22
5306	218810108	ISS	1			0,00	718,10	718,10	718,10	718,10
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			0,00	6.391,94	6.391,94	6.391,94	6.391,94
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			0,00	42,00	42,00	42,00	42,00
5313	218810199	SEPREM	1			0,00	26.329,55	26.329,55	26.329,55	26.329,55
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			0,00	40.878,80	40.878,80	40.878,80	40.878,80
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			0,00	0,94	0,94	0,94	0,94
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			0,00	13.968,20	13.968,20	13.968,20	13.968,20
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			0,00	12.174,91	12.174,91	12.174,91	12.174,91
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			0,00	175,91	175,91	175,91	175,91
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.209.465,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	-3.465,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.362.924,30	1.362.924,30		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.362.924,30	1.362.924,30		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.345,14		
TOTAL DO BALANCETE								1.402.269,44		

ITAPETININGA, 11 de Fevereiro de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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