



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/04/20 13:46

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			1.579,82	2.236,44	3.816,26	3.816,26	3.816,26
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			106.824,44	51.876,49	158.700,93	158.700,93	158.700,93
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			334,44	167,22	501,66	501,66	501,66
5306	218810108	ISS	1			718,10	1.016,56	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			12.805,84	6.413,90	19.219,74	19.219,74	19.219,74
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			84,00	42,00	126,00	126,00	126,00
5313	218810199	SEPREM	1			52.632,75	26.350,40	78.983,15	78.983,15	78.983,15
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			82.083,49	41.117,03	123.200,52	123.200,52	123.200,52
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			1,50	0,53	2,03	2,03	2,03
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			0,00	868,64	868,64	868,64	868,64
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			26.144,99	11.936,68	38.081,67	38.081,67	38.081,67
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			24.349,82	12.973,65	37.323,47	37.323,47	37.323,47
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			284,67	195,58	480,25	480,25	480,25
5501	451120200	DUODECIMO	1							
						3.613.685,00	2.410.000,00	1.204.000,00	3.614.000,00	3.614.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.717.843,86	1.359.195,12	4.077.038,98		
TOTAL DA RECEITA						2.717.843,86	1.359.195,12	4.077.038,98		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.345,14		
TOTAL DO BALANCETE								4.116.384,12		

ITAPETININGA, 7 de Abril de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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