



4R Sistemas

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

12/05/20 12:34

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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			3.816,26	0,00	3.816,26	3.816,26	3.816,26
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			158.700,93	56.460,71	215.161,64	215.161,64	215.161,64
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			501,66	266,32	767,98	767,98	767,98
5306	218810108	ISS	1			1.734,66	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			19.219,74	6.413,90	25.633,64	25.633,64	25.633,64
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			126,00	42,00	168,00	168,00	168,00
5313	218810199	SEPREM	1			78.983,15	27.645,10	106.628,25	106.628,25	106.628,25
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			123.200,52	41.117,03	164.317,55	164.317,55	164.317,55
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			0,00	374,00	374,00	374,00	374,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			2,03	0,20	2,23	2,23	2,23
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			868,64	0,00	868,64	868,64	868,64
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			38.081,67	12.665,21	50.746,88	50.746,88	50.746,88
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			37.323,47	12.815,02	50.138,49	50.138,49	50.138,49
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			480,25	88,89	569,14	569,14	569,14
5501	451120200	DUODECIMO	1		4.818.000,00	3.614.000,00	1.204.000,00	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.077.038,98</b>	<b>1.361.888,38</b>	<b>5.438.927,36</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>4.077.038,98</b>	<b>1.361.888,38</b>	<b>5.438.927,36</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>5.478.272,50</b>		

ITAPETININGA, 12 de Maio de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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