



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/07/20 13:17

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			266.677,43	52.562,91	319.240,34	319.240,34	319.240,34
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			935,20	178,62	1.113,82	1.113,82	1.113,82
5306	218810108	ISS	1			1.734,66	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			32.047,54	6.413,90	38.461,44	38.461,44	38.461,44
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			210,00	42,00	252,00	252,00	252,00
5313	218810199	SEPREM	1			133.703,87	27.075,62	160.779,49	160.779,49	160.779,49
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			204.855,62	41.331,67	246.187,29	246.187,29	246.187,29
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			2,59	0,59	3,18	3,18	3,18
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			868,64	0,00	868,64	868,64	868,64
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			63.315,09	12.349,47	75.664,56	75.664,56	75.664,56
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			62.953,51	13.085,24	76.038,75	76.038,75	76.038,75
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			1.456,18	1.733,65	3.189,83	3.189,83	3.189,83
5501	451120200	DUODECIMO	1		7.226.000,00	6.022.000,00	1.204.000,00	7.226.000,00	7.226.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.794.950,59	1.358.773,67	8.153.724,26		
TOTAL DA RECEITA						6.794.950,59	1.358.773,67	8.153.724,26		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.345,14		
TOTAL DO BALANCETE								8.193.069,40		

ITAPETININGA, 7 de Julho de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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