



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

02/06/20 15:31

Exercício: 2020

Página: 1/1

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			215.161,64	51.515,79	266.677,43	266.677,43	266.677,43
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			767,98	167,22	935,20	935,20	935,20
5306	218810108	ISS	1			1.734,66	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			25.633,64	6.413,90	32.047,54	32.047,54	32.047,54
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			168,00	42,00	210,00	210,00	210,00
5313	218810199	SEPREM	1			106.628,25	27.075,62	133.703,87	133.703,87	133.703,87
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			164.317,55	40.538,07	204.855,62	204.855,62	204.855,62
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			2,23	0,36	2,59	2,59	2,59
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			868,64	0,00	868,64	868,64	868,64
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			50.746,88	12.568,21	63.315,09	63.315,09	63.315,09
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			50.138,49	12.815,02	62.953,51	62.953,51	62.953,51
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			569,14	887,04	1.456,18	1.456,18	1.456,18
5501	451120200	DUODECIMO	1		6.022.000,00	4.818.000,00	1.204.000,00	6.022.000,00	6.022.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.438.927,36</b>	<b>1.356.023,23</b>	<b>6.794.950,59</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>5.438.927,36</b>	<b>1.356.023,23</b>	<b>6.794.950,59</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>6.834.295,73</b>		

ITAPETININGA, 2 de Junho de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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