



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

06/08/20 14:09

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			319.240,34	55.362,99	374.603,33	374.603,33	374.603,33
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.113,82	178,62	1.292,44	1.292,44	1.292,44
5306	218810108	ISS	1			1.734,66	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			38.461,44	6.413,90	44.875,34	44.875,34	44.875,34
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			252,00	42,00	294,00	294,00	294,00
5313	218810199	SEPREM	1			160.779,49	28.571,62	189.351,11	189.351,11	189.351,11
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			246.187,29	39.211,50	285.398,79	285.398,79	285.398,79
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			3,18	0,39	3,57	3,57	3,57
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			868,64	0,00	868,64	868,64	868,64
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			75.664,56	12.349,47	88.014,03	88.014,03	88.014,03
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			76.038,75	12.921,35	88.960,10	88.960,10	88.960,10
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			3.189,83	1.088,55	4.278,38	4.278,38	4.278,38
5501	451120200	DUODECIMO	1		8.430.000,00	7.226.000,00	1.204.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.153.724,26</b>	<b>1.360.140,39</b>	<b>9.513.864,65</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>8.153.724,26</b>	<b>1.360.140,39</b>	<b>9.513.864,65</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>9.553.209,79</b>		

ITAPETININGA, 6 de Agosto de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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