



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

02/09/20 14:24

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.)
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			374.603,33	50.503,43	425.106,76	425.106,76	425.106,76
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.292,44	178,62	1.471,06	1.471,06	1.471,06
5306	218810108	ISS	1			1.734,66	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			44.875,34	3.824,70	48.700,04	48.700,04	48.700,04
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			294,00	42,00	336,00	336,00	336,00
5313	218810199	SEPREM	1			189.351,11	25.568,01	214.919,12	214.919,12	214.919,12
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			285.398,79	37.329,57	322.728,36	322.728,36	322.728,36
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			3,57	0,30	3,87	3,87	3,87
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			868,64	0,00	868,64	868,64	868,64
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			88.014,03	12.562,70	100.576,73	100.576,73	100.576,73
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			88.960,10	12.815,02	101.775,12	101.775,12	101.775,12
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			4.278,38	778,30	5.056,68	5.056,68	5.056,68
5501	451120200	DUODECIMO	1		9.634.000,00	8.430.000,00	1.204.000,00	9.634.000,00	9.634.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.513.864,65	1.347.602,65	10.861.467,30		
TOTAL DA RECEITA						9.513.864,65	1.347.602,65	10.861.467,30		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.345,14		
TOTAL DO BALANCETE								10.900.812,44		

ITAPETININGA, 2 de Setembro de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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